



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

09/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: e34ba7b10426373c7bee204537457c2c
Data da Entrega: 25/10/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 09/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 17868939591 - VALMIR FERREIRA LIMA:17868939591
Data da Assinatura: 30/10/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 30/10/2018

Emitido em: 19/11/2018



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

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	185.097,55	3.587.130,73	3.587.130,73
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	184.865,65	3.578.749,22	3.578.749,22
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	181.300,87	3.222.077,66	3.222.077,66
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	181.300,87	3.222.077,66	3.222.077,66
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	181.300,87	3.055.415,18	3.055.415,18
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	181.300,87	3.055.415,18	3.055.415,18
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	181.300,87	3.055.415,18	3.055.415,18
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	369.600,03	369.600,03
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	79.092,00	79.092,00
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	8.428,59	58.755,54	58.755,54
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	11.000,00	94.600,00	94.600,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	4.026,77	43.353,05	43.353,05
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	231.521,76	231.521,76
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	3.853,20	33.611,46	33.611,46
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

SETEMBRO/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 Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	22.308,00	219.024,00	219.024,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	16.725,00	127.110,00	127.110,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	208.000,00	208.000,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031153	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	12.000,00	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	3.564,78	356.671,56	356.671,56
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.564,78	356.671,56	356.671,56
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.564,78	356.671,56	356.671,56
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.564,78	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	3.564,78	356.671,56	356.671,56
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	185.097,55	3.922.110,73	3.922.110,73



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	8.005.648,27	7.137.385,11	8.602.423,16	-96.623,53	8.592.220,40	741.914,27	7.038.876,87	614.897,76	6.704.826,64	1.887.393,76	10.202,76
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	8.005.648,27	7.137.385,11	8.602.423,16	-96.623,53	8.592.220,40	741.914,27	7.038.876,87	614.897,76	6.704.826,64	1.887.393,76	10.202,76
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	366.350,00	153.980,00	366.350,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	0,00
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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.800,00	205.125,66	286.844,11	205.081,55	0,00	205.081,55	0,00	124.677,45	0,00	87.499,16	117.582,39	0,00
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	0,00	0,00	37.178,29	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
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	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
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
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	50.000,00	116.778,90	81.628,00	85.150,90	0,00	85.150,90	0,00	61.660,00	0,00	54.640,00	30.510,90	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	116.778,90	81.628,00	85.150,90	0,00	85.150,90	0,00	61.660,00	0,00	54.640,00	30.510,90	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	107.090,00	117.683,80	89.406,20	0,00	89.406,20	0,00	15.980,00	0,00	0,00	89.406,20	0,00
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	0,00	15.980,00	0,00	0,00	89.406,20	0,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	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
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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.685.474,00	1.682.810,78	1.599.389,26	2.768.895,52	-119.341,12	2.763.780,49	270.779,83	2.642.100,35	246.025,15	2.573.862,81	189.917,68	5.115,03
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	1.117.008,33	807.200,40	2.061.681,93	-166.625,12	2.061.681,93	222.702,58	2.052.881,41	216.502,58	2.046.681,41	15.000,52	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	133.304,00	112.240,00	396.064,00	41.000,00	396.064,00	43.411,45	390.648,11	24.436,77	371.673,43	24.390,57	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	1.210,00	2.207,47	3.002,53	180,00	2.960,00	180,00	2.960,00	180,00	2.960,00	0,00	42,53
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	154.251,75	185.445,01	68.806,74	0,00	63.783,24	0,00	46.097,35	0,00	46.097,35	17.685,89	5.023,50
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	49.938,20	24.771,68	25.166,52	6.819,00	25.166,52	0,00	12.908,52	0,00	6.397,00	18.769,52	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	12.800,00	0,00	11.200,00	8.000,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	108.269,00	193.759,73	147.509,27	-715,00	147.460,27	2.885,80	76.340,43	4.905,80	49.889,09	97.571,18	49,00



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

SETEMBRO/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	6.690,00	1.250,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	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	5.224,00	1.000,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700,00	1.000,00	5.080,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
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
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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 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
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.381.200,00	2.677.659,37	3.018.381,55	2.040.477,82	8.694,99	2.036.990,09	178.835,44	1.382.958,01	125.984,00	1.270.094,66	766.895,43	3.487,73
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	361.794,38	108.528,20	312.766,18	3.000,00	312.766,18	30.135,77	238.007,88	24.905,60	232.777,71	79.988,47	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	12.074,40	2,40	65.672,00	890,40	65.672,00	4.473,00	32.164,86	3.081,20	30.773,06	34.898,94	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	20.168,98	2.086,46	20.168,98	9.521,86	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	200,00	4.400,00	7.800,00	200,00	7.800,00	438,15	4.235,41	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	113,29	5.753,61	113,29	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	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	772.358,57	208.219,45	614.139,12	473,94	611.855,14	76.789,77	409.049,14	21.447,55	314.440,11	297.415,03	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	473.600,00	59.200,00	473.600,00	246.200,00	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

SETEMBRO/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	228,00	10.000,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	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	1.001,65	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	605.094,03	564.883,30	94.210,73	2.901,00	93.732,73	499,00	64.689,30	3.708,50	60.027,30	33.705,43	478,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	4.500,00	3.600,00	54.900,00	0,00	54.900,00	5.100,00	39.600,00	5.100,00	35.400,00	19.500,00	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	0,00	40.404,00	4.586,40	38.656,80	26.863,20	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	0,00	50.979,00	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
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.000,00	132.055,96	47.864,40	252.191,56	17.740,60	252.191,56	0,00	144.682,44	0,00	106.792,58	145.398,98	0,00
33903000 0121600-Material de Consumo	5.000,00	12.026,10	5.000,00	12.026,10	5.165,60	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	116.740,86	6.723,40	237.017,46	12.575,00	237.017,46	0,00	138.974,22	0,00	106.162,58	130.854,88	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
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	215.100,00	63.409,60	189.111,15	89.398,45	1.300,00	89.398,45	14.831,08	39.088,06	12.048,00	36.304,98	53.093,47	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	31.716,80	17.000,00	31.716,80	1.300,00	31.716,80	7.289,04	13.606,20	6.024,00	12.341,16	19.375,64	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	23.365,86	6.024,00	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

SETEMBRO/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
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	22.200,00	50.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.500,00	250,00	68.570,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	308.409,10	194.112,44	444.296,66	10.000,00	444.196,66	51.656,00	330.925,81	42.694,22	321.964,03	122.232,63	100,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	107.744,10	16.242,44	249.501,66	10.000,00	249.401,66	32.210,58	177.788,27	23.248,80	168.826,49	80.575,17	100,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	9.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	19.426,42	146.186,99	19.426,42	146.186,99	41.313,01	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	19,00	6.950,55	19,00	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
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.000,00	1.161.288,40	413.864,80	1.040.423,60	14.500,00	1.040.423,60	100.245,82	941.316,13	83.592,56	924.662,87	115.760,73	0,00
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	88.802,66	10.638,00	86.568,68	38.956,92	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	995.152,00	273.864,00	771.288,00	0,00	771.288,00	72.954,56	709.016,05	72.954,56	709.016,05	62.271,95	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	60.610,00	0,00	143.610,00	14.500,00	143.610,00	14.419,28	143.497,42	0,00	129.078,14	14.531,86	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

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.136,00	400.158,74	185.899,00	383.395,74	-42.418,00	381.895,74	38.310,54	312.501,44	31.661,62	300.572,52	81.323,22	1.500,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	193.024,24	104.960,00	212.200,24	3.800,00	212.200,24	21.899,54	157.895,98	18.098,80	154.095,24	58.105,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	169.500,00	50.653,00	119.847,00	-49.153,00	118.347,00	13.562,82	118.347,00	13.562,82	118.347,00	0,00	1.500,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	900,00	0,00	24.900,00	900,00	24.900,00	2.848,18	24.758,96	0,00	21.910,78	2.989,22	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	10.000,00	4.725,50	2.035,00	4.725,50	0,00	1.455,50	0,00	1.455,50	3.270,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	229.200,00	907.146,75	189.082,00	947.264,75	12.900,00	947.264,75	81.555,56	803.881,59	67.192,21	789.327,44	157.937,31	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	143.649,00	36.000,00	168.649,00	1.100,00	168.649,00	14.831,08	126.571,43	12.048,00	123.597,55	45.051,45	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	46.003,75	0,00	126.003,75	1.800,00	126.003,75	10.204,65	100.666,05	8.433,60	98.895,00	27.108,75	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	695.984,00	135.082,00	561.102,00	0,00	561.102,00	46.710,61	485.333,85	46.710,61	485.333,85	75.768,15	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	21.510,00	0,00	91.510,00	10.000,00	91.510,00	9.809,22	91.310,26	0,00	81.501,04	10.008,96	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
2088-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	89.000,00	31.385,01	82.907,00	37.478,01	0,00	37.478,01	0,00	37.243,19	0,00	37.243,19	234,82	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	31.385,01	59.907,00	37.478,01	0,00	37.478,01	0,00	37.243,19	0,00	37.243,19	234,82	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
2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00	5.000,00	50.900,00	62.100,00	0,00	62.100,00	5.700,00	45.000,00	5.700,00	45.000,00	17.100,00	0,00
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	45.000,00	5.700,00	45.000,00	17.100,00	0,00
2100-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:	7.734.160,00	8.005.648,27	7.137.385,11	8.602.423,16	-96.623,53	8.592.220,40	741.914,27	7.038.876,87	614.897,76	6.704.826,64	1.887.393,76	10.202,76



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	7.349.349,71	6.046.773,61	7.998.586,10	-96.623,53	7.989.108,35	741.914,27	6.624.294,02	614.897,76	6.351.007,08	1.638.101,27	9.477,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	4.456.554,05	3.449.483,30	5.789.880,75	-127.287,72	5.788.280,01	589.940,70	5.190.527,06	508.295,51	5.108.691,07	679.588,94	1.600,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	4.456.554,05	3.449.483,30	5.789.880,75	-127.287,72	5.788.280,01	589.940,70	5.190.527,06	508.295,51	5.108.691,07	679.588,94	1.600,74
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	1.031.109,87	459.044,99	1.347.600,88	21.890,40	1.347.500,88	141.457,68	958.869,19	112.502,00	929.722,71	417.778,17	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.172.535,17	2.742.499,40	3.731.109,77	-215.778,12	3.729.609,77	377.443,45	3.531.934,28	371.243,45	3.525.734,28	203.875,49	1.500,00
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	216.524,00	129.640,00	663.884,00	66.600,00	663.884,00	70.926,28	654.450,16	24.436,77	607.960,65	55.923,35	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	36.385,01	85.086,58	44.798,43	0,00	44.798,43	113,29	42.996,80	113,29	42.996,80	1.801,63	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	2.892.795,66	2.597.290,31	2.208.705,35	30.664,19	2.200.828,34	151.973,57	1.433.766,96	106.602,25	1.242.316,01	958.512,33	7.877,01
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	2.892.795,66	2.596.790,31	2.208.705,35	30.664,19	2.200.828,34	151.973,57	1.433.766,96	106.602,25	1.242.316,01	958.512,33	7.877,01
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	2.460,00	29.157,47	3.802,53	180,00	3.760,00	180,00	3.760,00	180,00	3.760,00	0,00	42,53
33903000 Material de Consumo	452.200,00	1.069.709,62	777.677,14	744.232,48	12.458,54	736.925,00	76.789,77	484.919,23	23.202,55	374.069,46	362.855,54	7.307,48
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	120.529,86	152.650,20	240.379,66	12.575,00	240.379,66	0,00	140.447,42	0,00	107.006,78	133.372,88	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	482.100,00	59.200,00	473.600,00	254.700,00	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	1.728,00	177.300,00	20.928,00	228,00	20.928,00	1.600,00	14.300,00	0,00	12.700,00	8.228,00	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	894.620,53	254.742,15	5.222,65	254.215,15	3.403,80	149.435,78	8.633,30	118.322,44	135.892,71	527,00
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	4.500,00	56.400,00	54.900,00	0,00	54.900,00	5.100,00	39.600,00	5.100,00	35.400,00	19.500,00	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	23.690,00	15.570,00	133.220,00	0,00	133.220,00	5.700,00	91.004,00	10.286,40	89.256,80	43.963,20	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	656.298,56	1.090.611,50	603.837,06	0,00	603.112,05	0,00	414.582,85	0,00	353.819,56	249.292,49	725,01
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	656.298,56	1.089.261,50	603.837,06	0,00	603.112,05	0,00	414.582,85	0,00	353.819,56	249.292,49	725,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	656.298,56	1.089.261,50	603.837,06	0,00	603.112,05	0,00	414.582,85	0,00	353.819,56	249.292,49	725,01
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	0,00	87.499,16	117.582,39	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	451.172,90	730.917,39	398.755,51	0,00	398.030,50	0,00	289.905,40	0,00	266.320,40	131.710,10	725,01
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
Total Geral:	7.734.160,00	8.005.648,27	7.137.385,11	8.602.423,16	-96.623,53	8.592.220,40	741.914,27	7.038.876,87	614.897,76	6.704.826,64	1.887.393,76	10.202,76



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.794,43	539,07	8.735,04	0,00	0,00	1.236,69	9.369,24	0,00	0,00	16.492,05
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	25.714,58	0,00	17.512,20	0,00	0,00	5.955,60	19.490,88	0,00	0,00	31.670,18
Soma:	41.509,01	539,07	26.247,24	0,00	0,00	7.192,29	28.860,12	0,00	0,00	48.162,23
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	132.427,10	40.209,39	308.540,12	3.992,32	3.992,32	36.838,10	308.951,39	0,00	0,00	131.806,07
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	402.216,16	24.380,90	204.028,37	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	426.523,44
21881010801 - Iss	37.438,73	1.730,00	25.545,07	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,73
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	3.460,47	33.594,94	0,00	0,00	3.460,47	36.098,95	0,00	143,10	-2.131,93
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%	32.698,05	1.858,81	14.732,35	327,55	327,55	1.586,19	13.422,04	0,00	0,00	32.643,12
21881011303 - Sintasa 1%	946,01	12,40	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,41
21881011304 - Sinodonto 1%	6.236,69	70,80	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,49
21881011306 - FAMAC-SE 1%	5.388,14	847,35	3.563,17	427,35	427,35	0,00	2.199,70	0,00	0,00	5.808,14
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	2.268,00	182,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
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	83.614,22	21.052,89	185.245,93	2.928,86	2.928,86	0,00	168.519,38	0,00	0,00	101.738,25
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	305.649,07	37.119,18	280.379,64	4.544,90	4.544,90	0,00	30.452,74	0,00	0,00	338.223,35
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	2.839,74	595,54	6.289,21	0,00	0,00	1.968,22	4.822,15	0,00	0,00	1.467,06
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	11.033,82	1.560,11	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	634,98	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
Soma:	1.095.375,49	133.079,84	1.070.884,32	12.354,60	12.362,24	43.852,98	564.466,35	0,00	143,10	1.172.247,75



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

SETEMBRO/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:	1.053.866,48	133.618,91	1.097.131,56	12.354,60	12.362,24	51.045,27	593.326,47	0,00	143,10	1.124.085,52

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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.526,00
------	-----------	------	-----------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

Soma Repasse	817,00	46.987,00	0,00	170.000,00	262.000,00	1.170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.804,00
---------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Subtotal	817,00	46.987,00	0,00	170.000,00	262.000,00	1.170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.804,00
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	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
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE													
	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
Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
	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
Conta Bancária: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)													
	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
Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	7.971,34	0,00	3.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,18
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	92.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	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	0,00	0,00	0,00	698.738,88
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
	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
Conta Bancária: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)													
	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	186.447,58	228.807,54	214.292,67	145.540,15	183.605,98	138.547,67	0,00	0,00	0,00	1.741.167,94
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)													
	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
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	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
Conta Bancária: 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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Conta Bancária: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)													
	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
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	154.073,34	67.205,30	69.498,01	67.932,91	131.571,14	135.686,34	0,00	0,00	0,00	949.903,43
Soma Repasse	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	339.248,25	370.017,55	373.178,33	365.633,47	0,00	0,00	0,00	3.911.439,08
Subtotal	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	444.911,49	370.017,55	373.178,33	365.633,47	0,00	0,00	0,00	4.017.102,32
Total	528.438,40	577.144,22	359.840,96	568.125,23	909.616,67	1.614.911,49	710.017,55	373.178,33	365.633,47	0,00	0,00	0,00	6.006.906,32



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/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)

SETEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	185.097,55	Despesa Orçamentária	614.897,76
Receita Extra-Orçamentária	121.264,31	Despesa Extra-Orçamentária	51.045,27
Transferência Financeira Recebida	365.633,47	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	288.077,85	Saldo Atual no Mês	294.130,15
Total:.....	960.073,18	Total:.....	960.073,18

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	3.922.110,73	Despesa Orçamentária	6.704.826,64
Receita Extra-Orçamentária	1.084.769,32	Despesa Extra-Orçamentária	761.246,21
Transferência Financeira Recebida	4.017.102,32	Transferência Financeira Concedida	1.989.804,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	726.024,63	Saldo Atual	294.130,15
Total:.....	9.750.007,00	Total:.....	9.750.007,00

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	233.143,70	7.137.385,11			Saldo Anterior	288.077,85
Anulação	0,00	783.107,10			Saques	1.128.740,84
Anulação Outros	233.143,70	6.354.278,01			Depositos	1.134.793,14
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Saldo Atual	294.130,15
Total	0,00	233.143,70	7.137.385,11			

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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.745.042,24 D	1.218.775,20	21.054.158,99	1.129.279,91	20.453.147,12	3.834.537,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		859.871,26 D	1.218.775,20	20.630.936,39	1.129.279,91	20.453.147,12	949.366,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		288.077,85 D	1.134.793,14	19.994.677,32	1.128.740,84	20.426.571,80	294.130,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		288.077,85 D	1.134.793,14	19.994.677,32	1.128.740,84	20.426.571,80	294.130,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		288.077,85 D	1.134.793,14	19.994.677,32	1.128.740,84	20.426.571,80	294.130,15 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	14.982,31 D	924.291,92	15.177.663,71	915.754,22	15.241.096,21	23.520,01 D
11111200002 - BANCOS - FMS		14.982,31 D	924.291,92	15.177.663,71	915.754,22	15.241.096,21	23.520,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		76.832,50 D	210.501,22	4.614.216,92	212.986,62	4.983.508,85	74.347,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	76.832,50 D	210.501,22	4.614.216,92	212.986,62	4.983.508,85	74.347,10 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.520,24 D	2,26	335.549,50	0,00	333.027,00	2.522,50 D
11111509902 - BANCOS - FMS		74.312,26 D	210.498,96	4.278.667,42	212.986,62	4.650.481,85	71.824,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.509,01 D	7.192,29	28.860,12	539,07	26.247,24	48.162,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		41.509,01 D	7.192,29	28.860,12	539,07	26.247,24	48.162,23 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.509,01 D	7.192,29	28.860,12	539,07	26.247,24	48.162,23 D
115000000 - ESTOQUES		530.284,40 D	76.789,77	607.398,95	0,00	328,08	607.074,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		530.284,40 D	76.789,77	607.398,95	0,00	328,08	607.074,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		530.284,40 D	76.789,77	607.398,95	0,00	328,08	607.074,17 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.885.170,98 D	0,00	423.222,60	0,00	0,00	2.885.170,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.885.170,98 D	0,00	423.222,60	0,00	0,00	2.885.170,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.351.250,80 D	0,00	298.545,15	0,00	0,00	1.351.250,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.351.250,80 D	0,00	298.545,15	0,00	0,00	1.351.250,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		391.440,24 D	0,00	95.351,15	0,00	0,00	391.440,24 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		3.753.092,11 C	729.705,40	7.524.358,81	933.594,17	8.247.814,03	3.956.980,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.485.841,81 C	729.705,40	7.524.358,81	933.594,17	8.247.814,03	1.689.730,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.869,98 C	581.316,97	5.259.741,33	658.375,76	5.343.106,12	91.928,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.754,78 C	546.375,40	4.592.853,48	581.531,08	4.628.199,96	43.910,46 C



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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.754,78 C	546.375,40	4.592.853,48	581.531,08	4.628.199,96	43.910,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.754,78 C	546.375,40	4.592.853,48	581.531,08	4.628.199,96	43.910,46 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.115,20 C	10.504,80	58.927,20	5.918,40	60.456,00	1.528,80 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.115,20 C	10.504,80	58.927,20	5.918,40	60.456,00	1.528,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.436,77	607.960,65	70.926,28	654.450,16	46.489,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.436,77	607.960,65	70.926,28	654.450,16	46.489,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.596,34 C	92.000,85	1.684.028,89	141.958,57	1.829.920,49	425.554,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		375.596,34 C	92.000,85	1.684.028,89	141.958,57	1.829.920,49	425.554,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		375.596,34 C	92.000,85	1.684.028,89	141.958,57	1.829.920,49	425.554,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		375.596,34 C	92.000,85	1.684.028,89	141.958,57	1.829.920,49	425.554,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.095.375,49 C	56.387,58	580.588,59	133.259,84	1.074.787,42	1.172.247,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.095.375,49 C	56.207,58	576.828,59	133.079,84	1.071.027,42	1.172.247,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.095.375,49 C	56.207,58	576.828,59	133.079,84	1.071.027,42	1.172.247,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.094.719,32 C	56.147,58	576.768,59	133.079,84	1.070.967,42	1.171.651,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	132.943,86 C	40.830,42	312.943,71	40.209,39	308.540,12	132.322,83 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	402.216,16 C	73,62	73,62	24.380,90	204.028,37	426.523,44 C
218810108 - ISS	F	37.438,73 C	0,00	7,64	1.730,00	25.545,07	39.168,73 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	3.460,47	36.098,95	3.460,47	33.738,04	1.991,89 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	79.992,26 C	2.341,09	16.376,64	2.971,36	20.870,09	80.622,53 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	431.813,41 C	9.441,98	211.268,03	58.767,61	471.914,78	481.139,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	12.252,68 C	0,00	0,00	1.560,11	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	634,98 C	60,00	60,00	0,00	60,00	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	180,00	3.760,00	180,00	3.760,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	3.760,00	180,00	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		7.396.531,90 D	694.797,83	8.091.711,33	29.673,33	30.054,93	8.061.656,40 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.665.052,76 D	623.749,03	5.289.183,39	28.708,33	29.089,93	5.260.093,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.022.304,08 D	547.722,75	4.570.408,43	28.708,33	29.089,93	4.541.318,50 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

SETEMBRO/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		4.020.027,45 D	547.722,75	4.568.131,80	28.708,33	29.089,93	4.539.041,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.020.027,45 D	547.722,75	4.568.131,80	28.708,33	29.089,93	4.539.041,87 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.740.143,66 D	390.068,70	3.130.212,36	28.708,33	28.708,33	3.101.504,03 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		457.230,68 D	16.196,37	473.427,05	0,00	0,00	473.427,05 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		822.653,11 D	141.457,68	964.492,39	0,00	381,60	964.110,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		583.523,88 D	70.926,28	654.450,16	0,00	0,00	654.450,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		583.523,88 D	70.926,28	654.450,16	0,00	0,00	654.450,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		583.523,88 D	70.926,28	654.450,16	0,00	0,00	654.450,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		59.224,80 D	5.100,00	64.324,80	0,00	0,00	64.324,80 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.100,00 D	5.100,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	5.100,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 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		55.337,60 D	5.700,00	61.037,60	0,00	0,00	61.037,60 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		55.337,60 D	5.700,00	61.037,60	0,00	0,00	61.037,60 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		35.337,60 D	5.700,00	41.037,60	0,00	0,00	41.037,60 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		685.792,54 D	65.348,80	751.141,34	420,00	420,00	750.721,34 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		658.459,63 D	65.348,80	723.808,43	420,00	420,00	723.388,43 D
332100000 - DIÁRIAS		3.580,00 D	180,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.580,00 D	180,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.400,00 D	1.600,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.400,00 D	1.600,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		637.479,63 D	63.568,80	701.048,43	420,00	420,00	700.628,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		637.479,63 D	63.568,80	701.048,43	420,00	420,00	700.628,43 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		545,00 D	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		545,00 D	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		545,00 D	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00



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

SETEMBRO/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		545,00 D	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		545,00 D	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.989.804,00 D	0,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.989.804,00 D	0,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.989.804,00 D	0,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.989.804,00 D	0,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.388.482,03 C	0,00	0,00	550.731,02	7.939.213,05	7.939.213,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.149,61 C	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.149,61 C	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.149,61 C	0,00	0,00	231,90	8.381,51	8.381,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.380.332,42 C	0,00	0,00	550.499,12	7.930.831,54	7.930.831,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.651.468,85 C	0,00	0,00	365.633,47	4.017.102,32	4.017.102,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.651.468,85 C	0,00	0,00	365.633,47	4.017.102,32	4.017.102,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.651.468,85 C	0,00	0,00	365.633,47	4.017.102,32	4.017.102,32 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.728.863,57 C	0,00	0,00	184.865,65	3.913.729,22	3.913.729,22 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.227.221,09 C	0,00	0,00	184.865,65	3.412.086,74	3.412.086,74 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.874.114,31 C	0,00	0,00	181.300,87	3.055.415,18	3.055.415,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		353.106,78 C	0,00	0,00	3.564,78	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		17.780.849,96 D	669.770,84	34.436.727,73	862.828,92	17.242.084,17	17.587.791,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.387.701,64 D	669.770,84	34.043.579,41	862.828,92	16.848.935,85	17.194.643,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.387.701,64 D	669.770,84	34.043.579,41	862.828,92	16.848.935,85	17.194.643,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.698.857,71 D	369.852,85	22.877.193,38	466.287,40	14.274.770,22	8.602.423,16 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		7.868.939,12 D	136.709,15	8.005.648,27	0,00	0,00	8.005.648,27 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	233.143,70	7.137.385,11	233.143,70	7.137.385,11	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.904.241,41 C	0,00	0,00	233.143,70	7.137.385,11	7.137.385,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.688.843,93 D	299.917,99	11.166.386,03	396.541,52	2.574.165,63	8.592.220,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.688.843,93 D	299.917,99	11.166.386,03	396.541,52	2.574.165,63	8.592.220,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.688.843,93 D	299.917,99	11.166.386,03	396.541,52	2.574.165,63	8.592.220,40 D



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

SETEMBRO/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		17.780.849,96 C	4.459.266,58	55.637.926,84	4.266.208,50	72.832.570,40	17.587.791,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.387.701,64 C	4.459.266,58	55.160.183,11	4.266.208,50	72.354.826,67	17.194.643,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	185.097,55	3.922.110,73	185.097,55	3.922.110,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.737.013,18 D	185.097,55	3.922.110,73	0,00	0,00	3.922.110,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.402.033,18 D	185.097,55	3.587.130,73	0,00	0,00	3.587.130,73 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		3.737.013,18 C	0,00	0,00	185.097,55	3.922.110,73	3.922.110,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.402.033,18 C	0,00	0,00	185.097,55	3.587.130,73	3.587.130,73 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		17.387.701,64 C	4.274.169,03	51.238.072,38	4.081.110,95	68.432.715,94	17.194.643,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.698.857,71 C	2.403.615,36	34.770.921,76	2.307.180,81	43.373.344,92	8.602.423,16 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.013,78 C	533.061,69	18.303.771,14	533.250,67	18.313.973,90	10.202,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.288,77 C	533.061,69	16.610.047,59	533.250,67	16.619.525,34	9.477,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		725,01 C	0,00	1.693.723,55	0,00	1.694.448,56	725,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.688.843,93 C	1.870.553,67	16.467.150,62	1.773.930,14	25.059.371,02	8.592.220,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.688.843,93 C	1.870.553,67	16.467.150,62	1.773.930,14	25.059.371,02	8.592.220,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.688.843,93 C	1.870.553,67	16.467.150,62	1.773.930,14	25.059.371,02	8.592.220,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.688.843,93 C	1.870.553,67	16.467.150,62	1.773.930,14	25.059.371,02	8.592.220,40 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		7.817.382,09 D	557.923,31	7.629.439,59	539,07	26.247,24	8.374.766,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.817.382,09 D	557.923,31	7.629.439,59	539,07	26.247,24	8.374.766,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.817.382,09 D	557.923,31	7.629.439,59	539,07	26.247,24	8.374.766,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.817.382,09 D	557.923,31	7.629.439,59	539,07	26.247,24	8.374.766,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.581.986,20 D	550.731,02	7.600.579,47	0,00	0,00	8.132.717,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.509,01 D	7.192,29	28.860,12	539,07	26.247,24	48.162,23 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	41.509,01 D	7.192,29	28.860,12	539,07	26.247,24	48.162,23 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		7.817.382,09 C	2.215.565,12	30.425.009,81	2.772.949,36	38.028.202,16	8.374.766,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.817.382,09 C	2.215.565,12	30.425.009,81	2.772.949,36	38.028.202,16	8.374.766,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.817.382,09 C	2.215.565,12	30.425.009,81	2.772.949,36	38.028.202,16	8.374.766,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.817.382,09 C	2.215.565,12	30.425.009,81	2.772.949,36	38.028.202,16	8.374.766,33 C



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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.973.972,09 D	299.917,99	13.156.190,03	947.272,54	10.174.745,10	3.326.617,54 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.973.972,09 D	299.917,99	13.156.190,03	947.272,54	10.174.745,10	3.326.617,54 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	3.571.977,32 D	299.917,99	13.156.190,03	947.272,54	10.174.745,10	2.924.622,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.433.534,21 C	1.168.129,12	9.706.694,51	329.591,32	11.196.769,04	1.594.996,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.433.534,21 C	1.168.129,12	9.706.694,51	329.591,32	11.196.769,04	1.594.996,41 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.433.534,21 C	1.168.129,12	9.706.694,51	329.591,32	11.196.769,04	1.594.996,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.553.681,20 C	729.705,40	7.502.068,77	933.594,17	8.247.814,03	1.757.569,97 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		412.756,36 C	673.497,82	6.925.240,18	800.514,33	7.176.786,61	539.772,87 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		412.756,36 C	673.497,82	6.925.240,18	800.514,33	7.176.786,61	539.772,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.128.178,35 C	56.207,58	542.956,47	132.378,43	1.069.256,75	1.204.349,20 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.128.178,35 C	56.207,58	542.956,47	132.378,43	1.069.256,75	1.204.349,20 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		12.746,49 C	0,00	33.872,12	701,41	1.770,67	13.447,90 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		12.746,49 C	0,00	33.872,12	701,41	1.770,67	13.447,90 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		7.804.138,77 C	17.812,61	60.056,50	562.491,33	8.408.873,99	8.348.817,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	7.804.138,77 C	17.812,61	60.056,50	562.491,33	8.408.873,99	8.348.817,49 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
63.155.819,80	63.155.819,80	10.545.804,28	164.799.333,10	10.545.804,28	164.799.333,10	65.086.054,66	65.086.054,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.834.537,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.956.980,88
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.061.656,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.939.213,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.587.791,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.587.791,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.374.766,33	8 - CONTROLES CREDITORES	8.374.766,33
Soma	37.858.752,14	Soma	37.858.752,14
Resultado do Período			-122.443,35



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

SETEMBRO/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 87/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.653,00 (QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.960,00
	Soma da Ação:	1.960,00
	Soma da Unidade:	1.960,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	17.000,00
	Soma da Ação:	20.500,00
	Soma da Unidade:	20.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00
	Soma da Ação:	12.480,00
	Soma da Unidade:	12.480,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600	Material de Consumo	1.350,00
	Soma da Ação:	1.350,00
	Soma da Unidade:	1.350,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.265,00
	Soma da Ação:	4.265,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	798,00
	Soma da Ação:	798,00
	Soma da Unidade:	5.063,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	6.200,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total Geral:	48.653,00

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 87/2018

33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	22.945,00
	Soma da Ação:	22.945,00
	Soma da Unidade:	22.945,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	4.850,00
	Soma da Ação:	4.850,00
	Soma da Unidade:	4.850,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.858,00
	Soma da Ação:	3.858,00
	Soma da Unidade:	3.858,00
	Total Geral:	48.653,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 88/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.779,00 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	6.200,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		34.147,00
	Soma da Ação:	34.147,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		4.629,00
	Soma da Ação:	4.629,00
	Soma da Unidade:	38.776,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		638,00
	Soma da Ação:	638,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.265,00
	Soma da Ação:	4.265,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	5.403,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
	Total Geral:	51.779,00

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

0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.920,00
	Soma da Ação:	1.920,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.309,00
	Soma da Ação:	1.309,00
	Soma da Unidade:	3.229,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		638,00



DECRETO 88/2018

33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42.247,00

Soma da Ação: 42.885,00

Soma da Unidade: 42.885,00

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.265,00

Soma da Ação: 4.265,00

Soma da Unidade: 4.265,00

Total Geral: 51.779,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 89/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.150,60 (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
	Soma da Ação:	900,00
	Soma da Unidade:	900,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	4.457,85
	Soma da Ação:	4.457,85
	Soma da Unidade:	4.457,85
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	890,40
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.592,00
	Soma da Ação:	2.482,40
	Soma da Unidade:	2.482,40
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.797,00
	Soma da Ação:	2.797,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	3.920,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.811,19
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012,79
	Soma da Ação:	14.011,98
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.752,00
	Soma da Ação:	1.752,00
	Soma da Unidade:	18.560,98
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,00
	Soma da Ação:	130,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325,00
	Soma da Ação:	325,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.120,00
	Soma da Ação:	1.120,00
	Soma da Unidade:	1.575,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	16.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 89/2018

		Soma da Ação:	16.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		1.381,17
		Soma da Ação:	1.381,17
		Soma da Unidade:	17.381,17
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		168,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		916,00
		Soma da Ação:	2.484,00
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		9.101,80
		Soma da Ação:	9.101,80
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		384,00
		Soma da Ação:	384,00
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
		Soma da Ação:	60,00
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		122,00
		Soma da Ação:	122,00
		Soma da Unidade:	14.151,80
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.060,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		328,00
		Soma da Ação:	328,00
		Soma da Unidade:	2.388,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.700,00
		Soma da Ação:	11.700,00
		Soma da Unidade:	11.700,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.739,40
		Soma da Ação:	1.739,40
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		694,00
		Soma da Ação:	694,00
		Soma da Unidade:	2.433,40
		Total Geral:	76.150,60
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:			
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.136,60
		Soma da Ação:	47.136,60
		Soma da Unidade:	47.136,60



DECRETO 89/2018

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.314,00
	Soma da Ação:	17.314,00
	Soma da Unidade:	17.314,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.700,00
	Soma da Ação:	11.700,00
	Soma da Unidade:	11.700,00
	Total Geral:	76.150,60

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 90/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 146.330,49 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE 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:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	5.023,50
		Soma da Ação: 5.023,50
		Soma da Unidade: 5.023,50
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.569,00
		Soma da Ação: 1.569,00
		Soma da Unidade: 1.569,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.285,99
		Soma da Ação: 135.285,99
		Soma da Unidade: 135.285,99
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.452,00
		Soma da Ação: 4.452,00
		Soma da Unidade: 4.452,00
		Total Geral: 146.330,49

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
		Soma da Ação: 42.000,00
		Soma da Unidade: 42.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.285,99
		Soma da Ação: 93.285,99
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.044,50
		Soma da Ação: 11.044,50
		Soma da Unidade: 104.330,49
		Total Geral: 146.330,49



DECRETO 90/2018

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 91/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.134,48 (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO 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:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		6.819,00
	Soma da Ação:	6.819,00
	Soma da Unidade:	6.819,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		42.082,93
	Soma da Ação:	42.082,93
	Soma da Unidade:	42.082,93
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000 Material de Consumo		5.074,39
	Soma da Ação:	5.074,39
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		659,20
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
	Soma da Ação:	1.359,20
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		250,00
	Soma da Ação:	250,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		11.596,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.960,00
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		1.918,00
	Soma da Ação:	17.474,00
	Soma da Unidade:	24.157,59
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.824,96
	Soma da Ação:	2.824,96
	Soma da Unidade:	2.824,96
	Total Geral:	76.134,48

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:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100 Passagens e Despesas Com Locomoção		21.363,60
	Soma da Ação:	21.363,60
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		9.661,20
	Soma da Ação:	9.661,20
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.093,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 91/2018

	Soma da Ação:	10.093,80
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.377,55
	Soma da Ação:	2.377,55
	Soma da Unidade:	43.496,15
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
	Soma da Unidade:	5.100,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.538,33
	Soma da Ação:	27.538,33
	Soma da Unidade:	27.538,33
	Total Geral:	76.134,48

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 92/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 879.346,21 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM 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:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.019,00
	Soma da Ação:	1.019,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 0121600	Material de Consumo	5.165,60
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	2.835,00
	Soma da Ação:	8.000,60
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.035,00
	Soma da Ação:	2.035,00
	Soma da Unidade:	11.054,60
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438,00
	Soma da Ação:	438,00
	Soma da Unidade:	438,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	263,00
	Soma da Ação:	263,00
	Soma da Unidade:	263,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.066,33
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	26.912,00
	Soma da Ação:	819.978,33
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.812,28
	Soma da Ação:	25.812,28
	Soma da Unidade:	845.790,61
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	21.300,00
	Soma da Ação:	21.300,00
	Soma da Unidade:	21.800,00
	Total Geral:	879.346,21

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
	Soma da Unidade:	72.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		



DECRETO 92/2018

2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.000,00
		Soma da Ação:	48.000,00
		Soma da Unidade:	48.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.000,00
		Soma da Ação:	52.000,00
		Soma da Unidade:	52.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		134.325,12
		Soma da Ação:	134.325,12
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		749,58
		Soma da Ação:	749,58
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.153,00
		Soma da Ação:	49.153,00
		Soma da Unidade:	184.227,70
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.187,21
		Soma da Ação:	175.187,21
		Soma da Unidade:	175.187,21
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.636,40
		Soma da Ação:	10.636,40
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.919,86
		Soma da Ação:	110.919,86
		Soma da Unidade:	121.556,26
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.553,62
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
		Soma da Ação:	103.953,62
		Soma da Unidade:	103.953,62
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		21.800,00
		Soma da Ação:	21.800,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.293,73
		Soma da Ação:	59.293,73
		Soma da Unidade:	81.093,73
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.327,69
		Soma da Ação:	41.327,69
		Soma da Unidade:	41.327,69
		Total Geral:	879.346,21



DECRETO 92/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 94/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.807,95 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		228,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.001,65
	Soma da Ação:	1.229,65
	Soma da Unidade:	1.229,65
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		5.635,20
	Soma da Ação:	5.635,20
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		416,70
	Soma da Ação:	416,70
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600 Material de Consumo		4.841,10
	Soma da Ação:	4.841,10
	Soma da Unidade:	30.893,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		163,16
	Soma da Ação:	163,16
	Soma da Unidade:	163,16
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		916,00
	Soma da Ação:	916,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		606,14
	Soma da Ação:	606,14
	Soma da Unidade:	1.522,14
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



DECRETO 94/2018

33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		41.807,95

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:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90,85
Soma da Ação:		90,85
Soma da Unidade:		90,85
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916,00
Soma da Ação:		916,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2099 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		6.416,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	209,16
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.646,00
Soma da Ação:		1.855,16
Soma da Unidade:		1.855,16
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,00
Soma da Ação:		84,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.606,14
Soma da Ação:		3.606,14
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	8.500,00
Soma da Ação:		8.500,00
Soma da Unidade:		12.190,14
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163,16
Soma da Ação:		163,16
Soma da Unidade:		163,16
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	137,15
Soma da Ação:		137,15
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 94/2018

		Soma da Ação:	200,00
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		654,75
		Soma da Ação:	654,75
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0194000	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo		0,74
		Soma da Ação:	100,74
		Soma da Unidade:	1.092,64
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		Total Geral:	41.807,95

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 95/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	24.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	60,00
	Soma da Ação:	24.060,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	9.740,00
	Soma da Ação:	9.740,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	900,00
	Soma da Ação:	4.700,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	12.900,00
	Soma da Unidade:	80.400,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total Geral:	81.900,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 95/2018

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
44905100 - 0194000 Obras e Instalações

Soma da Unidade: 1.000,00

80.400,00

Soma da Ação: 80.400,00

Soma da Unidade: 80.400,00

Total Geral: 81.900,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 97/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.284,50 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.923,50
	Soma da Ação:	3.923,50
	Soma da Unidade:	3.923,50
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270,00
	Soma da Ação:	270,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		3.393,00
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	Soma da Ação:	3.993,00
	Soma da Unidade:	4.263,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.198,00
	Soma da Ação:	2.198,00
	Soma da Unidade:	2.198,00
	Total Geral:	14.284,50

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:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.400,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		983,50
	Soma da Ação:	3.383,50
	Soma da Unidade:	3.383,50
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.401,00
	Soma da Ação:	9.401,00
	Soma da Unidade:	9.401,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00



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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 98/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.672,33 (TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 Nº 560 / 2017,

DECRETA:

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

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		800,00
	Soma da Ação:	800,00
	Soma da Unidade:	800,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00
	Soma da Ação:	410,00
	Soma da Unidade:	410,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22,45
	Soma da Ação:	22,45
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.508,50
	Soma da Ação:	26.508,50
	Soma da Unidade:	26.530,95
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		71,38
	Soma da Ação:	71,38
	Soma da Unidade:	71,38
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		60,00
	Soma da Ação:	60,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.300,00
	Soma da Ação:	5.300,00
	Soma da Unidade:	5.360,00
	Total Geral:	34.672,33

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:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.260,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		350,00
	Soma da Ação:	2.610,00
	Soma da Unidade:	2.610,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100 Passagens e Despesas Com Locomoção		3.100,00



DECRETO 98/2018

	Soma da Ação:	3.100,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		6.720,50
	Soma da Ação:	6.720,50
	Soma da Unidade:	9.820,50
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.762,00
	Soma da Ação:	11.762,00
	Soma da Unidade:	11.762,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		10.479,83
	Soma da Ação:	10.479,83
	Soma da Unidade:	10.479,83
	Total Geral:	34.672,33

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



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

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	2.376,16
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	74,10
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	313,60
20000206	12.331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAÚDE 2	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	0,00
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	0,00
20000211	300.383-5	SAÚDE 2	0,00
20000212	300.048-8	FARMACIA BÁSICA 2	3.633,05
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	5.219,32
20000216	19641-X	SAÚDE	34,94
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDÁVEL	90,21
20000218	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILANCIA SANITÁRIA	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 ASSISTÊNCIA 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 BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00
20000243	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24H	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	2.522,50
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	11,96
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	14.888,57
50990206	300.048-8	FARMACIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	1.616,64
50990207	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	0,00
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	398,18
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	997,29
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	657,31
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.414,50
50990212	624.077-8	FNS BLATB	255,00
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.566,01
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	3.485,66
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	0,00
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	154,66
50990217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	383,85
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	11.696,97
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	2.689,17
50990220	624.021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE - APLICAÇÃO	4.341,84
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. - APLICAÇÃO	134,71
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	2.643,98
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	916,71
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	19.273,87
50990229	624026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	297,72
50990230	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24 H - APLICAÇÃO	0,00
TOTAL			90.250,62



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

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	2.376,16	0,00	0,00	2.376,16
Soma:	196.263,04	0,00	0,00	196.263,04
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	74,10	0,00	0,00	74,10
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	1.214,40	5.118,40	4.804,80	1.528,00
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	184.485,27	184.485,27	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)	2.841,99	3.564,78	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)	560,00	274.355,36	269.696,04	5.219,32
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 SAUDEL (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	456.768,11	456.768,11	0,00
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	9,50	0,00	0,00	9,50
1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.982,31	924.291,92	915.754,22	23.520,01
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	2.520,24	2,26	0,00	2.522,50
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	11,96	45.937,60	45.937,60	11,96
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	14.835,82	52,75	0,00	14.888,57
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.610,61	6,03	0,00	1.616,64
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)	397,52	0,66	0,00	398,18
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	995,65	1,64	0,00	997,29
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	656,72	0,59	0,00	657,31
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.412,34	2,16	0,00	2.414,50
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	254,77	0,23	0,00	255,00
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.561,92	4,09	0,00	4.566,01
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	3.482,55	3,11	0,00	3.485,66
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)	154,40	0,26	0,00	154,66



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

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDELVEL (C/C 300.060-7)	382,46	1,39	0,00	383,85
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.653,68	43,29	0,00	11.696,97
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.686,76	2,41	0,00	2.689,17
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.337,97	3,87	0,00	4.341,84
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134,59	0,12	0,00	134,71
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.641,62	2,36	0,00	2.643,98
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	915,89	0,82	0,00	916,71
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	19.256,66	17,21	0,00	19.273,87
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.928,37	164.418,37	167.049,02	297,72
1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	76.832,50	210.501,22	212.986,62	74.347,10
Total Geral:	288.077,85	1.134.793,14	1.128.740,84	294.130,15

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

SETEMBRO/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



Banese

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		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	107.349,51 +	107.349,51 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	156.171,30 +	263.520,81 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.573,81 +	269.094,62 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.125,52 +	281.220,14 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.200,84 +	287.420,98 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	21.907,76 +	309.328,74 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	66.377,98 +	375.706,72 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	156.171,30 -	219.535,42 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	93.120,08 -	126.415,34 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.478,87 -	124.936,47 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	12.750,56 -	112.185,91 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	45.807,93 -	66.377,98 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	66.377,98 -	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

03/10/2018

Banese, do seu jeito.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

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 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		2.376,16C



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

SETEMBRO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

SETEMBRO/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



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		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

SETEMBRO/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		
Disponível para saque	74,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)						
Fornecedor: 025.490.125-50 - AISLAN MELO FONTES						
13/09/2018	4	900859	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1946A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU	218,40	0,00	
				Soma Fornecedor:	218,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2018	217	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	4.500,00	0,00	
13/09/2018	218	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	400,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	4.900,00	0,00
Fornecedor: 025.490.125-50 - AISLAN MELO FONTES						
13/09/2018	1934	900757	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1935	900862	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1936	900869	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHA LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1937	900883	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1938	900888	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1939	900749	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PAIXAO) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1940	900891	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXAO DE ALMEIDA) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1941	900844	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONCA DE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1942	900847	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1943	900849	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (REGIANE SILVA DE ASSIS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1944	900752	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1945	900794	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1946	900859	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 SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1947	211	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1948	900854	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1949	218	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1950	206	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1951	209	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	
13/09/2018	1952	214	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANDREYNA SANTOS NUNES) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40	



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)					
13/09/2018	1953	216	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40
13/09/2018	1954	222	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANCA DA CRUZ) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40
13/09/2018	1955	220	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) (AGOSTO 2018)	0,00	218,40

Soma Fornecedor: 0,00 4.804,80

Soma Dia: 5.118,40 4.804,80

Saldo Anterior:	1.214,40
Depósitos:	5.118,40
Saques:	4.804,80
Saldo Atual:	1.528,00



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	313,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.214,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	313,60 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.214,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 1.214,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	184	1.214,40 -	0,00 +
13/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.500,00 +	4.500,00 +
13/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	400,00 +	4.900,00 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.681,60 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.463,20 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.244,80 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.026,40 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.808,00 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.589,60 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.371,20 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.152,80 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.934,40 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.716,00 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.497,60 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.279,20 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.060,80 +
13/09/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.842,40 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.624,00 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.405,60 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.187,20 +

03/10/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	968,80 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	750,40 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	532,00 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	313,60 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	95,20 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 066	DEV DOC ON-LINE	190	218,40 +	313,60 +

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

SETEMBRO/2018

Conta: 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)

Conciliação da Conta 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

313,60

(+) 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

1.528,00

Data: 30/09/2018



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	212	91001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	30.000,00
10/09/2018	214	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	31.061,39
Soma Fornecedor:				0,00	61.061,39
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/09/2018	218	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA CIDADE	61.065,45	0,00
10/09/2018	219	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	6,09	0,00
Soma Fornecedor:				61.071,54	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/09/2018	1911	026845	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Soma Fornecedor:				0,00	10,15
Soma Dia:				61.071,54	61.071,54
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/09/2018	222	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	14.830,94
Soma Fornecedor:				0,00	14.830,94
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
20/09/2018	241	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	14.797,27	0,00
20/09/2018	242	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	33,67	0,00
Soma Fornecedor:				14.830,94	0,00
Soma Dia:				14.830,94	14.830,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	226	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	108.572,64
28/09/2018	228	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)	45.937,60	0,00
Soma Fornecedor:				45.937,60	108.572,64
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
28/09/2018	243	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	62.590,05	0,00
28/09/2018	244	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DO ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96	0,00
28/09/2018	245	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	43,18	0,00
Soma Fornecedor:				62.645,19	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/09/2018	1994	659531	VLR REF A PAAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Soma Fornecedor:				0,00	10,15
Soma Dia:				108.582,79	108.582,79

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	184.485,27
Saques:	184.485,27
Saldo Atual:	0,00



03/10/2018 09:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.065,45 C	
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	30.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
10/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.026.845	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.061,39 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	33,67 C	
20/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.797,27 C	
20/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.830,94 D	0,00 C
28/09/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	43,18 C	
28/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.590,05 C	
28/09/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
28/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	108.572,64 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.659.531	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.937,60 C	0,00 C
30/09/2018		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

SETEMBRO/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		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	218,51

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 218,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	175	218,51 -	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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	5,82

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 5,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	183	5,82 -	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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

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

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

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 183

5,82

Total: 5,82

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5,82

Data: 30/09/2018



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

SETEMBRO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	14.896,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	77,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.896,93 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	14.896,93 +	Judicial	77,19

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 77,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	179	49,45 -	27,74 +
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	180	27,74 -	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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 124,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	96	124,51 -	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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2018	307	307	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.564,78	0,00
------------	-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 3.564,78 0,00

Soma Dia: 3.564,78 0,00

Saldo Anterior:	2.841,99
Depósitos:	3.564,78
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	1.617,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.250,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.617,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 68,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.564,78 +	68,27 +
19/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.564,78 +	3.633,05 +

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

SETEMBRO/2018

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

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

Saldo em 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
03/09/2018	217	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	2.700,00	0,00
				Soma Fornecedor:	2.700,00
Fornecedor: 29.469.357/0001-03 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS					
03/09/2018	1909	940029926	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO	0,00	1.755,00
		5	DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL		
			Nº17/2018. (NF 9)		
				Soma Fornecedor:	1.755,00
				Soma Dia:	1.755,00
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
05/09/2018	440	940041030	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE	0,00	311,25
		7	MENDONÇA) AGOSTO 2018		
				Soma Fornecedor:	311,25
Fornecedor: 028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS					
05/09/2018	441	940041028	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS	0,00	186,19
		9	HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) AGOSTO 2018		
				Soma Fornecedor:	186,19
Fornecedor: 050.722.125-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA					
05/09/2018	442	940041030	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS	0,00	143,10
		1	DOS SANTOS) AGOSTO 2018		
				Soma Fornecedor:	143,10
Fornecedor: 13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE					
05/09/2018	1910	940041022	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES	0,00	250,00
		7	SANTOS BISPO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS		
			HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM		
			ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018.		
				Soma Fornecedor:	250,00
				Soma Dia:	920,54
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	212	91001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	30.000,00	0,00
			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)		
				Soma Fornecedor:	30.000,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/09/2018	220	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE -	15.312,48	0,00
			EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.		
10/09/2018	232	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC CDC 2)	606,00	0,00
			SETEMBRO DE 2018.		
10/09/2018	233	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS	481,90	0,00
			CONTRATOS - CDC 6) SETEMBRO DE 2018.		
10/09/2018	234	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADO -	1.357,05	0,00
			CDC 8) SETEMBRO DE 2018.		
10/09/2018	235	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE	1.060,18	0,00
			CONTRATADOS - CDC 50) SETEMBRO DE 2018.		
10/09/2018	236	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS	621,03	0,00
			BANCOS - CDC 59) SETEMBRO DE 2018.		
10/09/2018	238	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) (SECRETARIA DE SAUDE	23.897,70	0,00
			- EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.		
				Soma Fornecedor:	43.336,34
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/09/2018	443	850	REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) SETEMBRO DE 2018.	0,00	15.312,48
10/09/2018	444	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) SETEMBRO 2018.	0,00	606,00
10/09/2018	448	850	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6)	0,00	481,90
			SETEMBRO 2018.		
10/09/2018	450	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.357,05
10/09/2018	454	850	REF. A INSS SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADO - CDC 50)	0,00	1.060,18
			SETEMBRO 2018.		
10/09/2018	455	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) SETEMBRO	0,00	621,03
			2018.		



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

SETEMBRO/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)					
10/09/2018	1912	850	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO DE 2018	0,00	23.897,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	43.336,34
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
11/09/2018	461	940020163 2	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.066,05
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.066,05
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
12/09/2018	1917	940037594	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA 0 ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27523,REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	1.055,00
12/09/2018	1918	940037594	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA 0 ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO (NF 27730)	0,00	1.055,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.110,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT					
12/09/2018	1921	940044892	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) 4 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
12/09/2018	1922	940044884	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE 7 BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
12/09/2018	1923	940044892	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO 4 OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
12/09/2018	1924	940044893	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) 5 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
12/09/2018	1925	940044896	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA 5 TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
12/09/2018	1926	940044889	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN 2 VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	950,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.700,00
Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS					
12/09/2018	1927	940044886	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA 7 GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
12/09/2018	1928	940044884	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (YOSLAYNE 7 BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
12/09/2018	1929	940044893	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO 5 OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
12/09/2018	1930	940044893	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS 5 PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
12/09/2018	1931	940044896	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL 5 NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
12/09/2018	1932	940044889	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL 2 DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)	0,00	850,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.100,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	217	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	0,00	4.500,00
13/09/2018	218	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.900,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
13/09/2018	240	940012733	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMS RELACIONADO A CORREÇÃO DE 0 LANÇAMENTO - (DIARIA JAIR RODRIGUES DOS SANTOS)	120,00	0,00



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
				Soma Fornecedor:	120,00	0,00
Fornecedor: 970.701.575-68 - JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO						
13/09/2018	1958	940012733	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	120,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	120,00
				Soma Dia:	120,00	5.020,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME						
21/09/2018	1962	940030368	REF. A PAGAMENTO DE 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 N°828.	0,00	2.167,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.167,00
				Soma Dia:	0,00	2.167,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2018	224	994001	VER REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (DIARIA AILTON SOUZA NE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	60,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	60,00
				Soma Dia:	0,00	60,00
Fornecedor: 009.752.055-10 - WOLNEI DOS REIS SOBRINHO						
27/09/2018	1993	940014768	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR. WOLNEI SOBRINHO REIS QUE ESTA VIAJANDO A ARACAJU/SE NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 COM O FITO DE PARTICIPAR DA OFICINA SERGIPE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO QUE ACONTECE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAUDE SENADOR GILVAN ROCHA.	0,00	60,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	60,00
				Soma Dia:	0,00	60,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS						
28/09/2018	7	940040438	REF A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) ROUSINALVA CARDOSO LINO (SETEMBRO 2018)	96,38	0,00	
				Soma Fornecedor:	96,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	226	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	108.572,64	0,00	
				Soma Fornecedor:	108.572,64	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
26/09/2018	246	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50.830,00	0,00	
28/09/2018	247	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	38.700,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	89.530,00	0,00
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS						
28/03/2018	476	940028530	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	539,07	
				Soma Fornecedor:	0,00	539,07
Fornecedor: 065.399.445-19 - BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS						
28/09/2018	482	940040438	REF. A SALARIO FAMILIA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS						
28/09/2018	488	940040438	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) 8 SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA						



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
28/09/2018	489	940040438	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50)	0,00	95,13
		8	SETEMBRO 2018		
Soma Fornecedor:				0,00	95,13
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
28/09/2018	490	940040438	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50)	0,00	63,42
		8	SETEMBRO 2018		
Soma Fornecedor:				0,00	63,42
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
28/09/2018	491	940040438	REF A LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50)	0,00	1.204,80
		8	SETEMBRO 2018		
Soma Fornecedor:				0,00	1.204,80
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
28/09/2018	492	940040438	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50)	0,00	31,71
		8	SETEMBRO 2018		
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS					
28/09/2018	493	940040443	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) AGOSTO 2018	0,00	31,71
		7			
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
28/09/2018	1995	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAAMENTO FOPAG/SETEMBRO DE 2018	0,00	325,50
Soma Fornecedor:				0,00	325,50
Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM					
28/09/2018	1998	940040440	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018	0,00	3.325,00
		3			
28/09/2018	1999	940040440	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018	0,00	2.875,84
		3			
Soma Fornecedor:				0,00	6.200,84
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
28/09/2018	2007	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	54.670,78
		1			
28/09/2018	2008	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	5.581,00
		1			
28/09/2018	2009	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	8.554,92
		1			
28/09/2018	2010	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	2.230,89
		1			
28/09/2018	2011	940028530	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	258,16
		1			
28/09/2018	2012	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	1.211,00
		1			
28/09/2018	2013	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	7.270,00
		1			
28/09/2018	2014	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	4.865,40
		1			
28/09/2018	2015	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	1.436,00
		1			
28/09/2018	2016	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	18.690,15
		1			
28/09/2018	2017	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	7.872,15
		1			
28/09/2018	2018	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	35,58
		1			
28/09/2018	2019	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	29.900,59
		1			
28/09/2018	2020	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	8.453,18
		1			
28/09/2018	2021	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	3.210,71
		1			
28/09/2018	2022	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	904,08
		1			
28/09/2018	2023	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018	0,00	133,43
		1			
28/09/2018	2024	940028530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.	0,00	304,21
		1			



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
				Soma Fornecedor:	0,00	155.632,23
Fornecedor: 065.399.445-19 - BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS						
28/09/2018	2039	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	917,62	
28/09/2018	2040	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 050.753.445-00 - GILMARA ARAÚJO SANTOS						
28/09/2018	2041	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	917,62	
28/09/2018	2042	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 000.682.185-59 - MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA						
28/09/2018	2043	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	917,62	
28/09/2018	2044	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 652.010.785-91 - TELMA NUNES DOS SANTOS						
28/09/2018	2045	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	917,62	
28/09/2018	2046	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 067.243.865-86 - THERES BITTENCOURT BISPO						
28/09/2018	2047	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	917,62	
28/09/2018	2048	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA						
28/09/2018	2087	940040443	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	862,42	
28/09/2018	2088	940040443	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.053,22
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS						
28/09/2018	2089	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.364,74	
28/09/2018	2090	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.555,54
Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS						
28/09/2018	2091	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.364,74	
28/09/2018	2092	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.555,54
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS						



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

SETEMBRO/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)					
28/09/2018	2093	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.221,64
28/09/2018	2094	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.412,44
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
28/09/2018	2095	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	862,42
28/09/2018	2095	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
28/09/2018	2097	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.364,74
28/09/2018	2098	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES					
28/09/2018	2099	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.364,74
28/09/2018	2103	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO					
28/09/2018	2101	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.364,74
28/09/2018	2102	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 103.333.715-34 - JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA					
28/09/2018	2103	940040443	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	6.616,89
28/09/2018	2104	940040443	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	6.807,69
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS					
28/09/2018	2105	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	862,42
28/09/2018	2106	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
28/09/2018	2107	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	716,13
28/09/2018	2108	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	906,93
Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS					
28/09/2018	2109	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	1.620,83



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

SETEMBRO/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)					
28/09/2018	2110	940040443	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.811,63
Fornecedor: 009.714.795-85 - ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA					
28/09/2018	2111	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2112	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 065.283.705-08 - ANDERSON BARRETO SANTOS					
28/09/2018	2113	940040438	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2114	940040438	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) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS					
28/09/2018	2115	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2116	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
28/09/2018	2117	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2118	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO					
28/09/2018	2119	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2120	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
28/09/2018	2121	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	628,55
28/09/2018	2122	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	819,35
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
28/09/2018	2123	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2124	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
28/09/2018	2125	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2126	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
28/09/2018	2127	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2128	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 20118	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
28/09/2018	2129	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2130	940040438	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Soma Dia:				198.199,02	202.401,11

Saldo Anterior:	560,00
Depósitos:	274.355,36
Saques:	269.696,04
Saldo Atual:	5.219,32



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	15.719,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.719,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.700,00 +	3.200,00 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.755,00 -	1.445,00 +
05/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	249124	250,00 -	1.195,00 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	186,19 -	1.008,81 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	143,10 -	865,71 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	341,25 -	524,46 +
10/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	619	30.000,00 +	30.524,46 +
11/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.066,05 -	29.458,41 +
12/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.110,00 -	27.348,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	25.548,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	23.748,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	21.948,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	20.148,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	18.348,41 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	16.548,41 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.500,00 -	12.048,41 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	11.648,41 +
21/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	9.481,41 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	9.421,41 +

03/10/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	89	108.572,64 +	117.994,05 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	38.700,00 +	156.694,05 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	156.171,30 -	522,75 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.830,00 +	51.352,75 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.573,81 -	45.778,94 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.125,52 -	33.653,42 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.200,84 -	27.452,58 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.907,76 -	5.544,82 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	145,50 -	5.399,32 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	73,50 -	5.325,82 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	5.324,32 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	5.322,82 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	46,50 -	5.276,32 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	57,00 -	5.219,32 +

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

SETEMBRO/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



03/10/2018 09:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.040.001	34,94 C	34,94 C
30/09/2018		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

SETEMBRO/2018

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

Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)

Saldo Anterior:	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	384,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	474,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	384,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000224 - 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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 3.318,99

Data: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Conciliação da Conta 111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Saldo em 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

SETEMBRO/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		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	50,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 50,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	95	50,01 -	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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018 . 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: 30/09/2018



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

SETEMBRO/2018

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		3.908,10C



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	213	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	49.495,26
Soma Fornecedor:				0,00	49.495,26
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/09/2018	221	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - SETEMBRO DE 2018.	1.279,20	0,00
10/09/2018	222	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CDC 4) SETEMBRO DE 2018.	4.193,98	0,00
10/09/2018	223	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PACS CDC 5) SETEMBRO DE 2018.	4.035,56	0,00
10/09/2018	224	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7) SETEMBRO DE 2018.	674,66	0,00
10/09/2018	225	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	1.170,18	0,00
10/09/2018	226	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO DE 2018.	1.839,99	0,00
10/09/2018	227	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35) SETEMBRO DE 2018.	578,28	0,00
10/09/2018	228	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) SETEMBRO DE 2018.	587,23	0,00
10/09/2018	229	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO DE 2018.	187,78	0,00
10/09/2018	230	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) SETEMBRO DE 2018.	2.160,34	0,00
10/09/2018	231	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) SETEMBRO DE 2018.	621,03	0,00
10/09/2018	237	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86) SETEMBRO DE 2018.	71,23	0,00
Soma Fornecedor:				17.399,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	299	299	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
10/09/2018	300	300	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00
Soma Fornecedor:				49.495,26	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/09/2018	445	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.279,20
10/09/2018	446	850	REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2018.	0,00	4.193,98
10/09/2018	447	850	REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	4.035,56
10/09/2018	449	850	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS - CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	674,66
10/09/2018	451	850	REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	1.170,18
10/09/2018	452	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO 2018.	0,00	1.839,99
10/09/2018	453	850	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - CDC 35) SETEMBRO 2018.	0,00	578,28
10/09/2018	456	850	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2018.	0,00	587,23
10/09/2018	457	850	REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO NOVO - CDC 82) SETEMBRO 2018.	0,00	187,78
10/09/2018	458	850	REF. A INSS SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) SETEMBRO 2018.	0,00	2.160,34
10/09/2018	459	850	REF. A INSS SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) SETEMBRO 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	460	850	REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA CONTRATO - CDC 86) SETEMBRO 2018.	0,00	71,23
Soma Fornecedor:				0,00	17.399,46
Soma Dia:				66.894,72	66.894,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2018	215	727220	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	52.140,14	0,00
Soma Fornecedor:				52.140,14	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					



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

108 00

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
11/09/2018	239	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	5.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.000,00	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
11/09/2018	462	117126	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JULHO 2018	0,00	112,72
11/09/2018	463	116520	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018	0,00	69,42
11/09/2018	464	116075	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) JULHO 2018	0,00	338,00
Soma Fornecedor:				0,00	520,14
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP					
11/09/2018	1913	105753	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº636.	0,00	20.094,00
11/09/2018	1914	105753	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº637.	0,00	32.351,00
11/09/2018	1915	105753	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº638.	0,00	4.137,00
Soma Fornecedor:				0,00	56.582,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/09/2018	1916	753126	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	38,00
Soma Fornecedor:				0,00	38,00
Soma Dia:				57.140,14	57.140,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2018	216	990001	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	22.515,14
12/09/2018	301	301	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00
Soma Fornecedor:				25.724,64	22.515,14
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
12/09/2018	1919	162626	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2793.	0,00	1.600,00
12/09/2018	1920	162626	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2793.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.200,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/09/2018	1933	162626	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	9,50
Soma Dia:				25.724,64	25.724,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	219	727220	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	21.705,75	0,00
Soma Fornecedor:				21.705,75	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/09/2018	465	145569	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (CDC 4) JULHO 2018	0,00	485,14
13/09/2018	1956	559496	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
Soma Fornecedor:				0,00	504,14
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
13/09/2018	1957	157496	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1159)	0,00	21.201,61
Soma Fornecedor:				0,00	21.201,61



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Cocto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB						
				Soma Dia:	21.705,75	21.705,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2018	220	990001	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	86.201,00	
14/09/2018	302	302	Agentes Comunitários de Saúde	22.308,00	0,00	
14/09/2018	303	303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	12.168,00	0,00	
14/09/2018	304	304	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	
14/09/2018	305	305	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00	
14/09/2018	306	306	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	86.201,00	86.201,00
				Soma Dia:	86.201,00	86.201,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2018	221	727220	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	545,44	0,00	
				Soma Fornecedor:	545,44	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/09/2018	1959	145312	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	9,50
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
18/09/2018	1960	145312	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA QMD - 1385 (AMBULÂNCIA) DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA - SE, NF Nº8700.	0,00	290,00	
18/09/2018	1961	145312	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO (REVISÃO OBRIGATÓRIA) DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QMD-1385/SE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - SE, NF Nº241233.	0,00	245,94	
				Soma Fornecedor:	0,00	535,94
				Soma Dia:	545,44	545,44
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS						
26/09/2018	5	133019	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1765CORRESPONDENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO DE DIARIA FEITO INDEVIDAMENTE (AILTON SOUZA NETO)	16.353,73	0,00	
				Soma Fornecedor:	16.353,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2018	223	990001	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	6.165,59	
26/09/2018	224	994001	VER REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (DIARIA AILTON SOUZA NE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	60,00	0,00	
26/09/2018	308	308	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	3.823,97	0,00	
26/09/2018	309	309	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.853,20	0,00	
				Soma Fornecedor:	7.737,17	6.165,59
Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A						
26/09/2018	466	141746	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JUNHO 2018	0,00	126,42	
26/09/2018	467	141746	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JULHO 2018	0,00	126,42	
26/09/2018	468	141449	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018	0,00	502,89	
26/09/2018	469	141449	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JULHO 2018	0,00	502,89	
26/09/2018	470	142154	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018	0,00	112,23	



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
26/09/2018	471	142154	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018	0,00	112,23
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/09/2018	1963	449154	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
26/09/2018	1964	28092018	REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO DE 2018	0,00	16.413,73
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	24.090,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2018	225	727220	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	92.404,28	0,00
27/09/2018	311	311	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPV5	202,80	0,00
27/09/2018	312	312	Educação e Formação em Saúde	12.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	104.607,08
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/09/2018	472	137052	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
27/09/2018	473	153530	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/09/2018	1965	052884	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	47,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/09/2018	1966	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	81,21
27/09/2018	1967	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	113,29
27/09/2018	1968	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	24.434,36
27/09/2018	1969	137052	REF. A PAGAMENTO FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	9.161,15
27/09/2018	1970	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	9.772,26
27/09/2018	1971	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	4.404,57
27/09/2018	1972	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	254,34
27/09/2018	1973	137052	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018	0,00	419,57
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
27/09/2018	1974	153530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	2.166,08
27/09/2018	1975	153530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	686,00
27/09/2018	1976	153530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	1.612,78
27/09/2018	1977	153530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	2.514,18
27/09/2018	1978	153530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	686,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS					
27/09/2018	1979	154645	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO 2018	0,00	1.131,13



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/09/2018	1980	154645	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO 2018	0,00	347,74
Soma Fornecedor:				0,00	1.478,87
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS					
27/09/2018	1981	154884	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018	0,00	5.465,96
27/09/2018	1982	154884	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018	0,00	2.428,36
27/09/2018	1983	154884	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018	0,00	4.856,24
Soma Fornecedor:				0,00	12.750,56
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
27/09/2018	1984	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	166,10
27/09/2018	1985	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	1.119,27
27/09/2018	1986	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	15.479,24
27/09/2018	1987	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	8.583,10
27/09/2018	1988	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	378,65
27/09/2018	1989	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	525,00
27/09/2018	1990	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	525,00
27/09/2018	1991	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	5.876,01
27/09/2018	1992	152505	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018	0,00	1.276,86
Soma Fornecedor:				0,00	33.929,23
Soma Dia:				104.607,08	104.607,08
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
28/09/2018	6	175170	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) AGOSTO 2018 (IZABEL CRISTINA AMPARO DO SANTOS)	96,38	0,00
28/09/2018	8	174392	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2018	390,06	0,00
Soma Fornecedor:				486,44	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL					
28/09/2018	9	174392	REF. A IR DE LICENÇA MATERNIDADE (ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2018	118,59	0,00
Soma Fornecedor:				118,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	227	727220	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	253,41	0,00
Soma Fornecedor:				253,41	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
28/09/2018	248	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	69.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				69.000,00	0,00
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
28/09/2018	474	153042	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 13) SETEMBRO 2018	0,00	1.345,76
Soma Fornecedor:				0,00	1.345,76
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
28/09/2018	475	152039	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) SETEMBRO 2018	0,00	1.444,17
Soma Fornecedor:				0,00	1.444,17
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
28/09/2018	477	174041	REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
28/09/2018	478	173724	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 31,71
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
28/09/2018	479	173724	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 31,71
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
28/09/2018	480	173724	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	0,00 63,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
28/09/2018	481	173724	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	0,00 63,42
Fornecedor: 040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA					
28/09/2018	483	175170	REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 31,71
Fornecedor: 047.103.165-89 - LAIANE SANTOS DE BRITO					
28/09/2018	484	175170	REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 31,71
Fornecedor: 007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES					
28/09/2018	485	175170	REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 31,71
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
23/09/2018	486	175170	REF. A A LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	1.204,80
				Soma Fornecedor:	0,00 1.204,80
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
28/09/2018	487	174392	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2018	0,00	3.546,00
				Soma Fornecedor:	0,00 3.546,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/09/2018	1996	039746	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	66,50
28/09/2018	1997	170760	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				Soma Fornecedor:	0,00 85,50
Fornecedor: 085.209.425-63 - JÉSSICA ARAÚJO CHAVES					
28/09/2018	2000	192760	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, (CDC 86) SETEMBRO 2018	0,00	819,17
				Soma Fornecedor:	0,00 819,17
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					
28/09/2018	2001	172444	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018	0,00	2.846,55
28/09/2018	2002	172444	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	0,00 3.037,35
Fornecedor: 015.062.765-39 - ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA					
28/09/2018	2003	172444	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018	0,00	190,80



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/09/2018	2004	172444	REF. A PAGAMENTO 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) SETEMBRO 2018	0,00	2.846,55
Soma Fornecedor:				0,00	3.037,35
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS					
28/09/2018	2005	172444	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018	0,00	2.874,99
28/09/2018	2006	172444	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	3.065,79
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
28/09/2018	2025	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2026	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
26/09/2018	2027	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2028	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					
28/09/2018	2029	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2030	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
28/09/2018	2031	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2032	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
28/09/2018	2033	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2034	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
28/09/2018	2035	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
Soma Fornecedor:				0,00	917,62
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
28/09/2018	2036	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2037	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/09/2018	2038	173724	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 190,80
28/09/2018	2049	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	862,42
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA				Soma Fornecedor:	0,00 862,42
28/09/2018	2050	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	2.478,06
28/09/2018	2051	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
28/09/2018	2052	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	2.478,06
28/09/2018	2053	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
28/09/2018	2054	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	862,42
28/09/2018	2055	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES				Soma Fornecedor:	0,00 1.053,22
28/09/2018	2056	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	2.478,06
28/09/2018	2057	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
28/09/2018	2058	174041	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	1.984,83
28/09/2018	2059	174041	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 2.175,63
28/09/2018	2060	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	862,42
28/09/2018	2061	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA				Soma Fornecedor:	0,00 1.053,22
28/09/2018	2062	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	2.478,06
28/09/2018	2063	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Fornecedor: 057.008.895-01 - NAYANNA SANTOS SOUZA				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
28/09/2018	2064	174041	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 80) SETEMBRO 2018	0,00	1.802,83
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO				Soma Fornecedor:	0,00 1.802,83



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/09/2018	2065	174746	REF. A PAGAMENTO 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) SETEMBRO 2018	0,00	1.211,89
28/09/2018	2066	174746	REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.402,69
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
28/09/2018	2067	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.364,74
28/09/2018	2068	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
28/09/2018	2069	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.364,74
28/09/2018	2070	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
28/09/2018	2071	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.620,83
28/09/2018	2072	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 058.340.005-17 - DEBORA DE ANDRADE SANTOS					
28/09/2018	2073	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.364,74
28/09/2018	2074	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
28/09/2018	2075	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.620,83
28/09/2018	2076	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 060.374.455-91 - JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA					
28/09/2018	2077	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	4.025,69
28/09/2018	2078	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	4.216,49
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
28/09/2018	2079	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.364,74
28/09/2018	2080	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 116.347.405-30 - LUCIANO DOMINONI ALMEIDA					
28/09/2018	2081	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.802,83
28/09/2018	2082	174746	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.993,63



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS					
28/09/2018	2083	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	1.620,83
28/09/2018	2084	174746	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 022.250.335-10 - PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES					
28/09/2018	2085	174746	REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018	0,00	1.189,39
28/09/2018	2085	174746	REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,19
Fornecedor: 057.008.895-01 - NAYANNA SANTOS SOUZA					
28/09/2018	2131	174392	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	190,80
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
28/09/2018	2132	174041	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	190,80
Fornecedor: 055.474.365-50 - CAMILO DE JESUS FELIX					
28/09/2018	2133	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2134	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA					
28/09/2018	2135	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2136	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES					
28/09/2018	2137	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2138	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 047.103.165-89 - LAIANE SANTOS DE BRITO					
28/09/2018	2139	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2140	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 064.668.605-40 - AUGUSTO PREGINO LEAL NETO					
28/09/2018	2141	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	917,62
28/09/2018	2142	175170	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42



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

SETEMBRO/2018

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

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

Soma Dia: 69.858,44 69.858,44

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	456.768,11
Saques:	456.768,11
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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2018	000001	CRED TED	8.428,59C	8.428,59C
10/09/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	49.495,26C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	49.495,26D	0,00
11/09/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
11/09/2018	105753	ENVIO TED	56.582,00D	51.582,00D
11/09/2018	116075	ENVIO TED	338,00D	51.920,00D
11/09/2018	116520	ENVIO TED	69,42D	51.989,42D
11/09/2018	117126	ENVIO TED	112,72D	52.102,14D
11/09/2018	105753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.111,64D
11/09/2018	116075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.121,14D
11/09/2018	116520	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.130,64D
11/09/2018	117126	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.140,14D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	52.140,14C	0,00
12/09/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
12/09/2018	162626	ENVIO TED	3.200,00D	22.524,64C
12/09/2018	162626	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.515,14C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	22.515,14D	0,00
13/09/2018	145569	ENVIO TED	485,14D	485,14D
13/09/2018	157496	ENVIO TED	21.201,61D	21.686,75D
13/09/2018	145569	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.696,25D
13/09/2018	157496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.705,75D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	21.705,75C	0,00
14/09/2018	000001	CRED TED	22.308,00C	22.308,00C
14/09/2018	000001	CRED TED	63.893,00C	86.201,00C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	86.201,00D	0,00
18/09/2018	145312	ENVIO TED	535,94D	535,94D
18/09/2018	145312	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	545,44D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	545,44C	0,00
26/09/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	3.823,97C
26/09/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	7.677,17C
26/09/2018	141449	ENVIO TED	1.005,78D	6.671,39C
26/09/2018	141746	ENVIO TED	252,84D	6.418,55C
26/09/2018	142154	ENVIO TED	224,46D	6.194,09C
26/09/2018	141449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.184,59C
26/09/2018	141746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.175,09C
26/09/2018	142154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.165,59C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	6.165,59D	0,00
27/09/2018	000001	CRED TED	202,80C	202,80C
27/09/2018	000001	CRED TED	12.000,00C	12.202,80C
27/09/2018	137052	ENVIO TED	48.704,17D	36.501,37D
27/09/2018	152505	ENVIO TED	33.929,23D	70.430,60D
27/09/2018	153530	ENVIO TED	7.696,75D	78.127,35D
27/09/2018	154645	ENVIO TED	1.478,87D	79.606,22D
27/09/2018	154884	ENVIO TED	12.750,56D	92.356,78D
27/09/2018	137052	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.366,28D
27/09/2018	152505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.375,78D

27/09/2018	153530	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.385,28D
27/09/2018	154645	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.394,78D
27/09/2018	154884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.404,28D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	92.404,28C	0,00
28/09/2018	000047	CRED TED	69.000,00C	69.000,00C
28/09/2018	152039	ENVIO TED	1.444,17D	67.555,83C
28/09/2018	153042	ENVIO TED	1.345,76D	66.210,07C
28/09/2018	172444	ENVIO TED	9.140,49D	57.069,58C
28/09/2018	173724	ENVIO TED	7.949,20D	49.120,38C
28/09/2018	174041	ENVIO TED	16.042,44D	33.077,94C
28/09/2018	174392	ENVIO TED	5.030,98D	28.046,96C
28/09/2018	174746	ENVIO TED	20.650,05D	7.396,91C
28/09/2018	175170	ENVIO TED	6.745,65D	651,26C
28/09/2018	192760	ENVIO TED	819,17D	167,91D
28/09/2018	152039	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	177,41D
28/09/2018	153042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186,91D
28/09/2018	172444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	196,41D
28/09/2018	173724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	205,91D
28/09/2018	174041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	215,41D
28/09/2018	174392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	224,91D
28/09/2018	174746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	234,41D
28/09/2018	175170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	243,91D
28/09/2018	192760	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	253,41D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	253,41C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					

Saldo Anterior:	9,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624029-4

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2018	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
	Total:	9,50
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9,50

Data: 30/09/2018



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

SETEMBRO/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

28/09/2018 322 322 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

2,26 0,00

Soma Fornecedor: 2,26 0,00

Soma Dia: 2,26 0,00

Saldo Anterior:	2.520,24
Depósitos:	2,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.522,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.520,24C	427,584679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.522,50C	427,584679
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.



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

SETEMBRO/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					
10/09/2018	214	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)	31.061,39	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/09/2018	222	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)	14.830,94	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	228	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	45.937,60
28/09/2018	313	313	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	45,27	0,00
				Soma Fornecedor:	45.937,60
				Soma Dia:	45.937,60
				Saldo Anterior:	11,96
				Depósitos:	45.937,60
				Saques:	45.937,60
				Saldo Atual:	11,96



03/10/2018 09:10:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11,96			3,324450		
10/09/2018	APLICAÇÃO	31.061,39			8.630,107343	3,599189299	8.633,431793
20/09/2018	APLICAÇÃO	14.830,94			4.117,816176	3,601651789	12.751,247969
28/09/2018	RESGATE	45.937,60			12.747,929006	3,603534330	3,318963
	Aplicação 31/08/2018	11,96			3,324450		
	Aplicação 10/09/2018	31.098,89			8.630,107343		
	Aplicação 20/09/2018	14.826,73			4.114,497213		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11,96			3,318963		3,318963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,96
APLICAÇÕES (+)	45.892,33
RESGATES (-)	45.937,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,27
SALDO ATUAL =	11,96

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018	330	330	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	52,75	0,00
------------	-----	-----	-----------------------------------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 52,75 0,00

Soma Dia: 52,75 0,00

Saldo Anterior:	14.835,82
Depósitos:	52,75
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.888,57

Depositante: MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Agência: 066 - INDIAROBA

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

Especificação do Título

Número: 104020

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 76% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.790,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.835,82
28/09/2018	Rendimento no Período	52,75
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	14.888,57
Saldo Líquido:	R\$ 14.888,57	
Taxa Período:	0,3555%	Taxa Anual: 4,8202%



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	331	331	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6,03	0,00

Soma Fornecedor: 6,03 0,00
Soma Dia: 6,03 0,00

Saldo Anterior:	1.610,61
Depósitos:	6,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.616,64

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBA

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

Especificação do Título

Número: 127004

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 16/06/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 41.197,00

Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	1.610,61
28/09/2018	Rendimento no Período	6,03
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	1.616,64
Saldo Líquido:	R\$ 1.616,64	
Taxa Período:	0,3743%	Taxa Anual: 5,0802%



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 315 315 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,66 0,00

Soma Fornecedor: 0,66 0,00

Soma Dia: 0,66 0,00

Saldo Anterior:	397,52
Depósitos:	0,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	398,18

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	397,52			110,497077		
28/09/2018	SALDO ATUAL	398,18			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	398,18

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/09/2018 316 316 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,64 0,00

Soma Fornecedor: 1,64 0,00

Soma Dia: 1,64 0,00

Saldo Anterior:	995,65
Depósitos:	1,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	997,29



03/10/2018 09:41:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	995,65			276,754028		
28/09/2018	SALDO ATUAL	997,29			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	997,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 325 325 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	0,59	0,00
Soma Fornecedor:	0,59	0,00
Soma Dia:	0,59	0,00

Saldo Anterior:	656,72
Depósitos:	0,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	657,31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624078-6	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,72C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	657,31C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 323 323 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	2,16	0,00
Soma Fornecedor:	2,16	0,00
Soma Dia:	2,16	0,00

Saldo Anterior:	2.412,34
Depósitos:	2,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.414,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624076-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.412,34C	409,277645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.414,50C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 324 324 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,23 0,00

Soma Fornecedor: 0,23 0,00

Soma Dia: 0,23 0,00

Saldo Anterior:	254,77
Depósitos:	0,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	255,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254,77C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,00C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 327 327 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

4,09 0,00

Soma Fornecedor: 4,09 0,00

Soma Dia: 4,09 0,00

Saldo Anterior:	4.561,92
Depósitos:	4,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.566,01


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.561,92C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.566,01C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 328 328 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

3,11 0,00

Soma Fornecedor: 3,11 0,00

Soma Dia: 3,11 0,00

Saldo Anterior:	3.482,55
Depósitos:	3,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.485,66



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
60600035
0060/006/00624089-1
FMS INDIABORA FNSBLAFB
de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.482,55C	590,847620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.485,66C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 314 314 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:	154,40
Depósitos:	0,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	154,66



03/10/2018 09:17:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	154,40			42,917899		
28/09/2018	SALDO ATUAL	154,66			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	154,66

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 332 332 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,39 0,00

Soma Fornecedor: 1,39 0,00

Soma Dia: 1,39 0,00

Saldo Anterior:	382,46
Depósitos:	1,39
Saques:	0,00
Saldo Atual:	383,85

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\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	382,46
28/09/2018	Rendimento no Período	1,39
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	383,85
Saldo Líquido:	R\$ 383,85	
Taxa Período:	0,3649%	Taxa Anual: 4,9501%



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/09/2018 310 310 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

43,29 0,00

Soma Fornecedor: 43,29 0,00

Soma Dia: 43,29 0,00

Saldo Anterior:	11.653,68
Depósitos:	43,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.696,97



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.653,68C
26/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,29C	11.696,97C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		11.696,97C	



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 317 317 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

2,41 0,00

Soma Fornecedor: 2,41 0,00

Soma Dia: 2,41 0,00

Saldo Anterior: 2.686,76

Depósitos: 2,41

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.689,17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.686,76C	455,835480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.689,17C	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.



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 320 320 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	3,87	0,00
Soma Fornecedor:	3,87	0,00
Soma Dia:	3,87	0,00

Saldo Anterior:	4.337,97
Depósitos:	3,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.341,84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.337,97C	735,977413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.341,84C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Cocto	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

28/09/2018 319 319 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,12 0,00

Soma Fornecedor: 0,12 0,00

Soma Dia: 0,12 0,00

Saldo Anterior: 134,59

Depósitos: 0,12

Saques: 0,00

Saldo Atual: 134,71



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624020-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,59C	22,834615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,71C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/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					
28/09/2018	318	316	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	2,36	0,00

Soma Fornecedor: 2,36 0,00

Soma Dia: 2,36 0,00

Saldo Anterior:	2.641,62
Depósitos:	2,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.643,98

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.641,62C	448,175610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.643,98C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018 329 329 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,82 0,00

Soma Fornecedor: 0,82 0,00

Soma Dia: 0,82 0,00

Saldo Anterior: 915,89

Depósitos: 0,82

Saques: 0,00

Saldo Atual: 916,71


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	915,89C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916,71C	155,390344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/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

23/09/2018 326 326 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

17,21 0,00

Soma Fornecedor: 17,21 0,00

Soma Dia: 17,21 0,00

Saldo Anterior: 19.256,66

Depósitos: 17,21

Saques: 0,00

Saldo Atual: 19.273,87

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.256,66C	3.267,077225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.273,87C	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
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	213	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	49.495,26	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2018	215	727220	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	52.140,14
				Soma Fornecedor:	52.140,14
				Soma Dia:	52.140,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2018	216	990001	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	22.515,14	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	219	727220	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	21.705,75
				Soma Fornecedor:	21.705,75
				Soma Dia:	21.705,75
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2018	220	990001	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	86.201,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/09/2018	221	727220	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	545,44
				Soma Fornecedor:	545,44
				Soma Dia:	545,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	223	990001	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	6.165,59	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2018	225	727220	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	92.404,28
				Soma Fornecedor:	92.404,28
				Soma Dia:	92.404,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	227	727220	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	253,41
28/09/2018	321	321	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	41,38	0,00
				Soma Fornecedor:	253,41



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

SETEMBRO/2018

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

Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Soma Dia: 41,38 253,41

Saldo Anterior:	2.928,37
Depósitos:	164.418,37
Saques:	167.049,02
Saldo Atual:	297,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.928,37C	496,826124
Aplicações	164.376,99C	27.877,886455
Resgates	167.049,02D	28.324,246999
Rendimento Bruto no Mês	41,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297,72C	50,465580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	49.495,26C	8.395,373451
11 / 09	RESGATE	52.140,14D	8.843,582052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	22.515,14C	3.818,652854
13 / 09	RESGATE	21.705,75D	3.681,205028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	86.201,00C	14.618,644355
18 / 09	RESGATE	545,44D	92,490893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	6.165,59C	1.045,215793
27 / 09	RESGATE	92.404,28D	15.664,014294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	253,41D	42,954730
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

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		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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



03/10/2018 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 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
30/09/2018		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



03/10/2018 09:39:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	03/09/2018	2080-31901100/0121200	188-A68	Estimativo	-7.635,92
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	03/09/2018	2080-31901100/0121200	64-R121	Estimativo	37.035,92
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	03/09/2018	2080-31901100/0121200	67-A67	Estimativo	-9.400,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	03/09/2018	2080-31901100/0121200	80-A66	Estimativo	-20.000,00
Soma:					0,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	147-R102	Estimativo	7.942,34
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	222-A72	Estimativo	-108,08
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	420	Estimativo	904,08
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	421	Estimativo	258,16
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	54-A69	Estimativo	-57.531,24
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	54-R98	Estimativo	100.835,66
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	60-A73	Estimativo	-19.903,49
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	62-A74	Estimativo	-11.862,91
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	63-A75	Estimativo	-7.070,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	68-R99	Estimativo	1.241,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	70-R100	Estimativo	841,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	71-A76	Estimativo	-12.070,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	72-A77	Estimativo	-28.884,55
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	73-A78	Estimativo	-206,18
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	74-A79	Estimativo	-1.262,11
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	75-A80	Estimativo	-1.030,41
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	82-A81	Estimativo	-10.764,77
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	83-A82	Estimativo	-29.958,21
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	85-R101	Estimativo	3.040,24
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	86-A70	Estimativo	-57.531,24
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	86-A83	Estimativo	-5.192,29
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	03/09/2018	2009-31901100/0121100	87-A84	Estimativo	-6.012,12
Soma:					-134.325,12
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	262-R119	Estimativo	1.500,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	263-R120	Estimativo	1.500,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	416	Estimativo	1.119,27
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	44-R117	Estimativo	9.880,73
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	47-A64	Estimativo	-15.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	03/09/2018	2082-31901100/0121200	95-R118	Estimativo	1.000,00
Soma:					0,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	417	Estimativo	1.500,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	417-A85	Estimativo	-814,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	418	Estimativo	1.500,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	418-A86	Estimativo	-814,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	55-A65	Estimativo	-3.000,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	55-A87	Estimativo	-21.425,26
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	57-A88	Estimativo	-5.484,98
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	59-A89	Estimativo	-7.872,38
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	76-A90	Estimativo	-11.531,95
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	03/09/2018	2081-31901100/0121200	98-A91	Estimativo	-1.210,43
Soma:					-49.153,00



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

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
C						
COMERCIAL CVM LTDA EPP	03/09/2018	2013-33903000/0121600	423	Ordinário	5.165,60	
COMERCIAL CVM LTDA EPP	10/09/2018	2013-33903200/0121600	428	Ordinário	9.740,00	
					Soma:	14.905,60
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	05/09/2018	2009-33903900/0121100	424	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00
D						
DANIEL COSTA ESTEVAM	03/09/2018	2009-31901100/0121100	303-A71	Global	-42.000,00	
DANIEL COSTA ESTEVAM	03/09/2018	2009-31901100/0121100	304-R116	Estimativo	3.500,00	
					Soma:	-38.500,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	14/09/2018	2012-33903900/0121100	432	Ordinário	1.001,65	
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	27/09/2018	2012-33903900/0121200	436	Ordinário	1.019,00	
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	27/09/2018	2012-33903900/0121200	437	Ordinário	1.019,00	
					Soma:	3.039,65
G						
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2012-33903600/0121100	433	Ordinário	228,00	
					Soma:	228,00
I						
INSS	03/09/2018	2082-31901300/0121200	135-R107	Estimativo	10.000,00	
INSS	03/09/2018	2080-31901300/0121200	136-R106	Estimativo	14.500,00	
INSS	03/09/2018	2012-31900400/0121100	137-R110	Estimativo	3.000,00	
INSS	03/09/2018	2009-31901300/0121100	138-R104	Estimativo	24.000,00	
INSS	03/09/2018	2009-31901300/0121100	138-R115	Estimativo	17.000,00	
INSS	03/09/2018	2082-31900400/0121200	139-R109	Estimativo	1.800,00	
INSS	03/09/2018	2081-31901300/0121200	141-R105	Estimativo	900,00	
INSS	03/09/2018	2081-31900400/0121200	143-R111	Estimativo	3.800,00	
INSS	03/09/2018	2012-31901300/0121200	148-R114	Estimativo	200,00	
INSS	03/09/2018	2070-31900400/0121300	149-R113	Estimativo	10.000,00	
INSS	03/09/2018	2082-31900400/0121100	151-R112	Estimativo	1.100,00	
INSS	03/09/2018	2014-31900400/0121100	380-R108	Estimativo	1.300,00	
					Soma:	87.600,00
J						
JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO	05/09/2018	2009-33901400/0121100	425	Ordinário	120,00	
					Soma:	120,00
JÉSSICA ARAÚJO CHAVES	03/09/2018	2012-31900400/0121200	419	Global	890,40	
					Soma:	890,40
O						
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	03/09/2018	2009-33903900/0121100	289-A92	Ordinário	-965,00	
					Soma:	-965,00
P						
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	10/09/2018	2009-33903000/0121200	427	Ordinário	6.819,00	
					Soma:	6.819,00
S						
SAMAM VEÍCULOS LTDA	14/09/2018	2012-33903900/0121200	430	Ordinário	290,00	
SAMAM VEÍCULOS LTDA	14/09/2018	2012-33903000/0121200	431	Ordinário	245,94	



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

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SAMAM VEÍCULOS LTDA	20/09/2018	2012-33903000/0121200	434	Ordinário	228,00
				Soma:	763,94
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12/09/2018	2012-33903900/0121200	429	Ordinário	573,00
				Soma:	573,00
V					
VALMIR FERREIRA LIMA	03/09/2018	2009-31901100/0121100	379-R103	Estimativo	6.200,00
				Soma:	6.200,00
VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE 05235271521	06/09/2018	2081-33903900/0121200	426	Ordinário	2.035,00
				Soma:	2.035,00
v					
viana farma	03/09/2018	2013-33903200/0121600	422	Ordinário	2.835,00
				Soma:	2.835,00
W					
WOLNEI DOS REIS SOBRINHO	25/09/2018	2009-33901400/0121100	435	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00

Total da Unidade: -96.623,53

Total Orgão: -96.623,53

Total da U.G.: -96.623,53

	Qtd	Valor
Empenhos:	22	37.801,10
Anulações (A):	29	396.541,52
Reforços (R):	24	262.116,89
Geral:	75	-96.623,53

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2018	1909	398	10/08/2018	2012-33903000/0121100			29.469.357/0001-03 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.755,00	0,00	1.755,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018. (NF 9)											
Soma:									1.755,00	0,00	1.755,00
05/09/2018	1910	424	05/09/2018	2009-33903900/0121100			13.045.588/0001-41 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018.											
Soma:									250,00	0,00	250,00
10/09/2018	1911	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
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
10/09/2018	1912	138	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	24.436,77	539,07	23.897,70
Histórico: VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO DE 2018											
Soma:									24.446,92	539,07	23.907,85
11/09/2018	1913	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
Histórico: 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº636.											
11/09/2018	1914	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
Histórico: 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº637.											
11/09/2018	1915	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
Histórico: 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº638.											
11/09/2018	1916	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
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									59.238,00	2.618,00	56.620,00
12/09/2018	1917	145	02/01/2018	2009-33903900/0121100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27523,REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
12/09/2018	1918	145	02/01/2018	2009-33903900/0121100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO (NF 27730)										
12/09/2018	1919	1	02/01/2018	2012-33903900/0121200	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2793.										
12/09/2018	1920	411	17/08/2018	2012-33903900/0121200	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2793.										
12/09/2018	1921	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1922	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1923	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1924	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1925	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1926	2	02/01/2018	2009-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1927	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
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1928	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
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1929	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



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1930	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
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1931	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
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1932	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
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (SETEMBRO DE 2018)										
12/09/2018	1933	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
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									16.119,50	0,00	16.119,50
13/09/2018	1934	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1935	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1936	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHA LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1937	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1938	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1939	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PAIXAO) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1940	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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXAO DE ALMEIDA) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1941	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONCA DE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1942	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1943	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (REGIANE SILVA DE ASSIS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1944	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1945	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1946	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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 SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1946	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	-218,40	0,00	-218,40
Histórico:	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU										
13/09/2018	1947	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1948	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1949	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1950	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1951	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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1952	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANDREYNA SANTOS NUNES) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1953	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1954	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANCA DA CRUZ) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1955	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	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) (AGOSTO 2018)										
13/09/2018	1956	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
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
13/09/2018	1957	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	21.201,61	0,00	21.201,61
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1159)										
13/09/2018	1958	425	05/09/2018	2009-33901400/0121100			970.701.575-68 JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.										
Soma:									25.927,01	0,00	25.927,01
18/09/2018	1959	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
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
18/09/2018	1960	430	14/09/2018	2012-33903900/0121200			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	290,00	0,00	290,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA QMD - 1385 (AMBULÂNCIA) DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA - SE, NF Nº8700.										
18/09/2018	1961	431	14/09/2018	2012-33903000/0121200			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	245,94	0,00	245,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO (REVISÃO OBRIGATÓRIA) DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QMD-1385/SE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA – SE, NF Nº241233.										
Soma:									545,44	0,00	545,44



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	1962	155	02/01/2018	2009-33903900/0121100		05/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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 N°828.											
Soma:									2.200,00	33,00	2.167,00
26/09/2018	1765	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	-28.708,33	-12.354,60	-16.353,73
Histórico: CORRESPONDENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO DE DIARIA FEITO INDEVIDAMENTE (AILTON SOUZA NETO)											
26/09/2018	1963	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
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
26/09/2018	1964	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.708,33	12.294,60	16.413,73
Histórico: REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO DE 2018											
Soma:									28,50	-60,00	88,50
27/09/2018	1965	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	47,50	0,00	47,50
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
27/09/2018	1966	187	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018											
27/09/2018	1967	189	01/02/2018	2012-31901600/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	113,29	0,00	113,29
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018											
27/09/2018	1968	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	24.427,10	24.434,36
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018											
27/09/2018	1969	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
Histórico: REF. A PAGAMENTO FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018											
27/09/2018	1970	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
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018											



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	1971	80	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.404,57	0,00	4.404,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1972	69	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1973	97	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	419,57	0,00	419,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1974	55	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	5.897,78	2.166,08
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1975	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1976	57	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1977	59	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1978	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1979	52	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.738,72	607,59	1.131,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1980	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1981	56	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	12.141,82	6.675,86	5.465,96
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1982	58	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.428,36	0,00	2.428,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	1983	99	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.856,24	0,00	4.856,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1984	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1985	416	03/09/2018	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1986	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.260,62	12.781,38	15.479,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1987	45	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.583,10	0,00	8.583,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018										
27/09/2018	1988	46	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1989	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1990	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1991	47	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.876,01	0,00	5.876,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	1992	95	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.276,86	0,00	1.276,86
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	1993	435	25/09/2018	2009-33901400/0121100			009.752.055-10 WOLNEI DOS REIS SOBRINHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR. WOLNEI SOBRINHO REIS QUE ESTA VIAJANDO A ARACAJU/SE NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 COM O FITO DE PARICIPAR DA OFICINA SERGIPE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO QUE ACONTECE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAUDE SENADOR GILVAN ROCHA.										
Soma:									154.961,66	50.389,71	104.571,95



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	1994	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
Histórico: VLR REF A PAAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
28/09/2018	1995	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	325,50	0,00	325,50
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAAMENTO FOPAG/SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	1996	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
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
28/09/2018	1997	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
28/09/2018	1998	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
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	1999	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
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2000	419	03/09/2018	2012-31900400/0121200			085.209.425-63 JÉSSICA ARAÚJO CHAVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	890,40	71,23	819,17
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, (CDC 86) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2001	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2002	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2003	361	20/07/2018	2080-31900400/0121200		52/2018	015.062.765-39 ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2004	361	20/07/2018	2080-31900400/0121200		52/2018	015.062.765-39 ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico: REF. A PAGAMENTO 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2005	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	480,21	2.874,99
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018											



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2006	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2007	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	108.666,13	53.995,35	54.670,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2008	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2009	147	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.554,92	0,00	8.554,92
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2010	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2011	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2012	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2013	63	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	7.270,00	0,00	7.270,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2014	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2015	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2016	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	18.690,15	0,00	18.690,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2017	72	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	7.872,15	0,00	7.872,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2018	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
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2019	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	29.950,59	0,00	29.950,59
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2020	86	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.453,18	0,00	8.453,18
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2021	85	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.210,71	0,00	3.210,71
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2022	420	03/09/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	904,08	0,00	904,08
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2023	75	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	133,43	0,00	133,43
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2024	74	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	304,21	0,00	304,21
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	2025	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2026	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2027	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2028	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2029	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018											



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2030	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2031	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2032	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2033	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2034	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2035	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2036	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2037	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2038	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2039	392	06/08/2018	2014-31900400/0121100		61/2018	065.399.445-19 BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2040	392	06/08/2018	2014-31900400/0121100		61/2018	065.399.445-19 BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2041	391	06/08/2018	2014-31900400/0121100		62/2018	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2042	391	06/08/2018	2014-31900400/0121100		62/2018	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2043	390	06/08/2018	2014-31900400/0121100		63/2018	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2044	390	06/08/2018	2014-31900400/0121100		63/2018	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2045	393	06/08/2018	2014-31900400/0121100		64/2018	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2046	393	06/08/2018	2014-31900400/0121100		64/2018	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2047	389	06/08/2018	2014-31900400/0121100		66/2018	067.243.865-86 THERES BITTENCOURT BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2048	389	06/08/2018	2014-31900400/0121100		66/2018	067.243.865-86 THERES BITTENCOURT BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2049	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2050	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2051	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2052	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2053	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2054	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2055	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2056	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2057	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2058	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.200,00	215,17	1.984,83
Histórico:	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2059	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2060	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2061	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2062	229	01/03/2018	2081-31900400/0121200		42/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2063	229	01/03/2018	2081-31900400/0121200		42/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2064	378	01/08/2018	2012-31900400/0121200		53/2018	057.008.895-01 NAYANNA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.000,00	197,17	1.802,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 80) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2065	357	13/07/2018	2070-31900400/0121300		50/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.400,00	188,11	1.211,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO 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) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2066	357	13/07/2018	2070-31900400/0121300		50/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2067	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2068	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2069	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2070	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2071	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2072	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2073	395	06/08/2018	2070-31900400/0121300		67/2018	058.340.005-17 DEBORA DE ANDRADE SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2074	395	06/08/2018	2070-31900400/0121300		67/2018	058.340.005-17 DEBORA DE ANDRADE SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2075	309	02/05/2018	2070-31900400/0121300		47/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2076	309	02/05/2018	2070-31900400/0121300		47/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2077	394	06/08/2018	2070-31900400/0121300		65/2018	060.374.455-91 JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.000,00	974,31	4.025,69
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2078	394	06/08/2018	2070-31900400/0121300		65/2018	060.374.455-91 JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2079	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2080	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2081	377	01/08/2018	2070-31900400/0121300		54/2018	116.347.405-30 LUCIANO DOMINONI ALMEIDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.000,00	197,17	1.802,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2082	377	01/08/2018	2070-31900400/0121300		54/2018	116.347.405-30 LUCIANO DOMINONI ALMEIDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2083	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2084	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2085	358	13/07/2018	2070-31900400/0121300			022.250.335-10 PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.350,00	160,61	1.189,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2086	358	13/07/2018	2070-31900400/0121300			022.250.335-10 PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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. (INSABRIDADE DE CONTRATO)(CDC 83) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2087	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2088	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2089	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2090	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2091	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2092	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2093	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	278,36	1.221,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2094	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2095	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2096	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2097	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2098	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2099	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2100	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA .(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2101	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2102	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2103	271	02/04/2018	2012-31900400/0121100		48/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.000,00	1.383,11	6.616,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2104	271	02/04/2018	2012-31900400/0121100		48/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2105	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECIER LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2106	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECIER LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2107	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	237,87	716,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2108	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2109	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DEM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2110	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	2111	340	02/07/2018	2082-31900400/0121100		49/2018	009.714.795-85 ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2112	340	02/07/2018	2082-31900400/0121100		49/2018	009.714.795-85 ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2113	376	01/08/2018	2082-31900400/0121100		55/2018	065.283.705-08 ANDERSON BARRETO SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2114	376	01/08/2018	2082-31900400/0121100		55/2018	065.283.705-08 ANDERSON BARRETO SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2115	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2116	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2117	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2118	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2119	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2120	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2121	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	385,45	628,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2122	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2123	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2124	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2125	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2126	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2127	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2128	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2129	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2130	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2131	378	01/08/2018	2012-31900400/0121200		53/2018	057.008.895-01 NAYANNA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2132	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2133	384	06/08/2018	2014-31900400/0121500		57/2018	055.474.365-50 CAMILO DE JESUS FELIX	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2134	384	06/08/2018	2014-31900400/0121500		57/2018	055.474.365-50 CAMILO DE JESUS FELIX	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2135	385	06/08/2018	2014-31900400/0121500		56/2018	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2136	385	06/08/2018	2014-31900400/0121500		56/2018	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	2137	386	06/08/2018	2014-31900400/0121500		60/2018	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	2138	386	06/08/2018	2014-31900400/0121500		60/2018	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF.A APGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2139	387	06/08/2018	2014-31900400/0121500		59/2018	047.103.165-89 LAIANE SANTOS DE BRITO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2140	387	06/08/2018	2014-31900400/0121500		59/2018	047.103.165-89 LAIANE SANTOS DE BRITO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2141	388	06/08/2018	2014-31900400/0121500		58/2018	064.668.605-40 AUGUSTO PREGINO LEAL NETO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	2142	388	06/08/2018	2014-31900400/0121500		58/2018	064.668.605-40 AUGUSTO PREGINO LEAL NETO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018											

Soma:	329.425,73	67.043,12	262.382,61
Total Geral:	614.897,76	120.562,90	494.334,86
Qtd de Pagamentos:	236		

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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2018	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	440	9400410307	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	341,25
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (IVALDO LEITE DE MENDONÇA) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS	441	9400410289	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	186,19
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA	442	9400410301	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	143,10
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) AGOSTO 2018					
						Soma:
						670,54
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	443	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	15.312,48
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	444	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	606,00
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	445	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.279,20
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	446	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.193,98
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	447	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.035,56
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	448	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	481,90
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	449	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS - CDC 7) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	450	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.357,05
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	451	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.170,18
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	452	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.839,99
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	453	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	578,28
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - CDC 35) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	454	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.060,18
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADO - CDC 50) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	455	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	621,03
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) SETEMBRO 2018.					



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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	456	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	587,23
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	457	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	187,78
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO NOVO - CDC 82) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	458	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.160,34
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	459	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	621,03
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) SETEMBRO 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	460	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	71,23
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA CONTRATO - CDC 86) SETEMBRO 2018.					
Soma:						36.838,10
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	461	9400201632	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.066,05
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JULHO 2018					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	462	117126	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,72
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JULHO 2018					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	463	116520	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	69,42
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	464	116075	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	338,00
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) JULHO 2018					
Soma:						1.586,19
13/09/2018	21881011515	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465	145569	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	485,14
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (CDC 4) JULHO 2018					
Soma:						485,14
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	466	141746	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,42
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JUNHO 2018					
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	467	141746	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,42
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JULHO 2018					
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	468	141449	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	502,89
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018					
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	469	141449	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	502,89
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JULHO 2018					
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	470	142154	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,23
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018					



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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	471	142154	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,23
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018				
						Soma: <u>1.483,08</u>
27/09/2018	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	472	137052	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) SETEMBRO 2018				
27/09/2018	113810800	001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	473	153530	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) SETEMBRO 2018				
						Soma: <u>95,13</u>
28/09/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	474	153042	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.345,76
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 13) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	475	152039	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.444,17
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	476	9400285301	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	539,07
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	477	174041	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	478	173724	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	479	173724	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	480	173724	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	481	173724	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	065.399.445-19 - BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS	482	9400404380	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	483	175170	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	047.103.165-89 - LAIANE SANTOS DE BRITO	484	175170	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES	485	175170	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018				



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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2018	113810900	005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	486	175170	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.204,80
Histórico:	REF. A A LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810900	020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS	487	174392	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.546,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	488	9400404388	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	489	9400404388	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	95,13
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	490	9400404388	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	63,42
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810900	018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO	491	9400404388	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.204,80
Histórico:	REF A LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	492	9400404388	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) SETEMBRO 2018					
28/09/2018	113810800	001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	493	9400404437	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) AGOSTO 2018					

Soma: **9.887,09**

Total Geral:	51.045,27
Total Registros:	54

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)

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/09/2018							
10/09/2018	299	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67	
10/09/2018	300	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.428,59	0,00	8.428,59	
				Soma:	49.495,26	0,00	49.495,26
12/09/2018							
12/09/2018	301	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64	
				Soma:	25.724,64	0,00	25.724,64
14/09/2018							
14/09/2018	302	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	22.308,00	0,00	22.308,00	
14/09/2018	303	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	12.168,00	0,00	12.168,00	
14/09/2018	304	1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00	
14/09/2018	305	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	11.000,00	0,00	11.000,00	
14/09/2018	306	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00	
				Soma:	86.201,00	0,00	86.201,00
18/09/2018							
18/09/2018	307	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3000488	3.564,78	0,00	3.564,78	
				Soma:	3.564,78	0,00	3.564,78
26/09/2018							
26/09/2018	308	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
26/09/2018	309	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
26/09/2018	310	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	43,29	0,00	43,29	
				Soma:	7.720,46	0,00	7.720,46
27/09/2018							
27/09/2018	311	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	202,80	0,00	202,80	
27/09/2018	312	1718031153 - Educação e Formação em Saúde	6240260	12.000,00	0,00	12.000,00	
				Soma:	12.202,80	0,00	12.202,80
28/09/2018							
28/09/2018	313	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	45,27	0,00	45,27	
28/09/2018	314	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,26	0,00	0,26	
28/09/2018	315	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,66	0,00	0,66	
28/09/2018	316	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,64	0,00	1,64	



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

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2018	317	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	2,41	0,00	2,41
28/09/2018	318	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	2,36	0,00	2,36
28/09/2018	319	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	0,12	0,00	0,12
28/09/2018	320	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	3,87	0,00	3,87
28/09/2018	321	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240260	41,38	0,00	41,38
28/09/2018	322	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240294	2,26	0,00	2,26
28/09/2018	323	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	2,16	0,00	2,16
28/09/2018	324	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,23	0,00	0,23
28/09/2018	325	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,59	0,00	0,59
28/09/2018	326	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	17,21	0,00	17,21
28/09/2018	327	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	4,09	0,00	4,09
28/09/2018	328	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	3,11	0,00	3,11
28/09/2018	329	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	0,82	0,00	0,82
28/09/2018	330	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	52,75	0,00	52,75
28/09/2018	331	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	6,03	0,00	6,03
28/09/2018	332	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	1,39	0,00	1,39
Soma:				188,61	0,00	188,61
Total Geral:				185.097,55	0,00	185.097,55

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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
10/09/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	539,07
		Soma: 539,07
11/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	888,00
11/09/2018	21881010801 - Iss	1.730,00
		Soma: 2.618,00
21/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
		Soma: 33,00
26/09/2018	21881010201 - Inss	0,00
26/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00
26/09/2018	21881011302 - Sindsep 1%	0,00
26/09/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	0,00
26/09/2018	21881011502 - Caixa Consignações	0,00
26/09/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	0,00
26/09/2018	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	-60,00
		Soma: -60,00
27/09/2018	21881010201 - Inss	10.317,55
27/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.415,58
27/09/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.789,93
27/09/2018	21881011302 - Sindsep 1%	487,96
27/09/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
27/09/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	420,00
27/09/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.022,82
27/09/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	12.624,20
27/09/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	238,65
27/09/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	37,62
		Soma: 50.389,71
28/09/2018	21881010201 - Inss	25.899,52
28/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.970,70
28/09/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	670,54
28/09/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.043,30
28/09/2018	21881011303 - Sintasa 1%	12,40
28/09/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
28/09/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	182,00
28/09/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.101,21
28/09/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	19.950,08
28/09/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	356,89
28/09/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	1.522,49
		Soma: 67.744,53

Total Geral:	121.264,31
Total Registros:	32

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
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/09/2018	218	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA CIDADE	61.065,45
10/09/2018	219	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	6,09
20/09/2018	241	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	14.797,27
20/09/2018	242	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	33,67
28/09/2018	243	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	62.590,05
28/09/2018	244	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DO ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96
28/09/2018	245	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	43,18

Soma Conta Bancária: 138.547,67

Total Registros: 7

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

03/09/2018	217	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	2.700,00
10/09/2018	238	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	23.897,70
10/09/2018	232	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC CDC 2) SETEMBRO DE 2018.	606,00
10/09/2018	233	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6) SETEMBRO DE 2018.	481,90
10/09/2018	234	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO DE 2018.	1.357,05
10/09/2018	235	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) SETEMBRO DE 2018.	1.060,18
10/09/2018	236	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) SETEMBRO DE 2018.	621,03
10/09/2018	220	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	15.312,48
13/09/2018	240	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMS RELACIONADO A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - (DIARIA JAIR RODRIGUES DOS SANTOS)	120,00
28/09/2018	246	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50.830,00
28/09/2018	247	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	38.700,00

Soma Conta Bancária: 135.686,34

Total Registros: 11

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

10/09/2018	221	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - SETEMBRO DE 2018.	1.279,20
10/09/2018	222	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CDC 4) SETEMBRO DE 2018.	4.193,98
10/09/2018	223	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PACS CDC 5) SETEMBRO DE 2018.	4.035,56
10/09/2018	224	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7) SETEMBRO DE 2018.	674,66
10/09/2018	225	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	1.170,18
10/09/2018	226	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO DE 2018.	1.839,99
10/09/2018	227	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35) SETEMBRO DE 2018.	578,28
10/09/2018	228	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) SETEMBRO DE 2018.	587,23
10/09/2018	229	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO DE 2018.	187,78
10/09/2018	230	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) SETEMBRO DE 2018.	2.160,34
10/09/2018	231	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) SETEMBRO DE 2018.	621,03
10/09/2018	237	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86) SETEMBRO DE 2018.	71,23
11/09/2018	239	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	5.000,00
28/09/2018	248	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	69.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

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

Soma Conta Bancária: 91.399,46

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 365.633,47

Total Registros: 32

Soma Repasses Recebidos: 365.633,47

Total Registros: 32

Total Órgão: 365.633,47

Total Registros: 32

Total Geral: 365.633,47

Total Registros: 32

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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03/09/2018	4	289	10 301 33903900-0121100	-545,00	11.587.975/0001-84-ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP
				-545,00	
					Ref. Processo 858 de 18/05/2018. ANULAÇÃO PELO NÃO USO DO EMPENHO.
03/09/2018	5	289	10 301 33903900-0121100	-420,00	11.587.975/0001-84-ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP
				-420,00	
					Ref. Processo 859 de 18/05/2018. ANULAÇÃO PELO NÃO USO DO EMPENHO.
03/09/2018	1729	8	10 301 33904600-0121100	5.100,00	083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS
				5.100,00	
					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 SETEMBRO 2018.
03/09/2018	1730	2	10 301 33904800-0121100	5.700,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT
				5.700,00	
					LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 950,00 (NOVECENTOS 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 SETEMBRO 2018.
03/09/2018	1731	145	10 301 33903900-0121100	1.055,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27730		1.055,00	
					DESPESAS REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO (NF 27730)
03/09/2018	1732	152	10 301 33903600-0121100	1.000,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO
				1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	1733	153	10 301 33903600-0121100	600,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				600,00	
					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 AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	1734	155	10 301 33903900-0121100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
		828		2.200,00	
					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 Nº828.
03/09/2018	1735	331	10 301 33903000-0121200	866,35	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME
		2900		866,35	
					LIQUIDAÇÃO COM 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.
03/09/2018	1736	175	10 301 33903000-0121200	23.009,81	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1199		23.009,81	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1199.
05/09/2018	1737	424	10 301 33903900-0121100	250,00	13.045.588/0001-41-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
				250,00	
					LIQUIDAÇÃO REF. A 01(UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018.
05/09/2018	1738	425	10 301 33901400-0121100	120,00	970.701.575-68-JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO
				120,00	



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/09/2018	1739	296 638	10 301 33903300-0121200	4.200,00 4.200,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
10/09/2018	1740	296 637	10 301 33903300-0121200	34.600,00 34.600,00	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº638. 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
10/09/2018	1741	296 636	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº637. 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
10/09/2018	1742	5	10 301 33903900-0121100	10,15 10,15	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº636. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
10/09/2018	1743	140	10 301 31901300-0121100	1.443,75 1.443,75	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1744	150	10 301 31900400-0121200	2.233,98 2.233,98	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1745	144	10 305 31900400-0121500	1.518,04 1.518,04	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1746	142	10 301 31900400-0121200	1.204,72 1.204,72	VLR REF. COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1747	148	10 301 31901300-0121200	438,15 438,15	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1748	141	10 301 31901300-0121200	2.848,18 2.848,18	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1749	136	10 301 31901300-0121200	14.419,28 14.419,28	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1750	135	10 301 31901300-0121200	9.809,22 9.809,22	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1751	380	10 305 31900400-0121100	1.265,04 1.265,04	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1752	139	10 301 31900400-0121200	1.771,05 1.771,05	VLR REF. A DEPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (CDC 6) DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1753	137	10 301 31900400-0121100	5.230,17 5.230,17	VLR REF. A DEPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) SETEMBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				5.230,17	
10/09/2018	1754	143	10 301 31900400-0121200	3.800,74	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) SETEMBRO DE 2018
				3.800,74	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1755	151	10 301 31900400-0121100	2.783,08	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) SETEMBRO DE 2018
				2.783,08	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1756	149	10 302 31900400-0121300	4.882,24	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) SETEMBRO DE 2018
				4.882,24	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1757	149	10 302 31900400-0121300	4.079,54	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) SETEMBRO DE 2018.
				4.079,54	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1758	138	10 301 31901300-0121100	40.665,70	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) SETEMBRO DE 2018
				40.665,70	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1759	140	10 301 31901300-0121100	1.302,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO DE 2018
				1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	1760	142	10 301 31900400-0121200	187,08	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 59) (OUTROS BANCOS) SETEMBRO DE 2018.
				187,08	29.979.036/0416-88-INSS
11/09/2018	1761	50	10 301 33903900-0121200	38,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA (CDC 86) SETEMBRO DE 2018.
				38,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2018	1762	50	10 301 33903900-0121200	19,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/09/2018	1763	50	10 301 33903900-0121200	9,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/09/2018	1764	430	10 301 33903900-0121200	290,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
		8700		290,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA
18/09/2018	1765	431	10 301 33903000-0121200	245,94	LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA QMD - 1385 (AMBULÂNCIA) DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA - SE, NF Nº8700.
		241233		245,94	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA
26/09/2018	6	44	10 301 31901100-0121200	-28.708,33	LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO (REVISÃO OBRIGATORIA) DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QMD-1385/SE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA - SE, NF Nº241233.
				-28.708,33	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/09/2018	1766	303	10 301 31901100-0121100	3.550,00	Ref. Processo 1562 de 27/08/2018. ANULAÇÃO REF A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DE DIARIA INDEVIDO (AILTON DE SOUZA NETO)
				3.550,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM
26/09/2018	1767	304	10 301 31901100-0121100	3.325,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018
				3.325,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM
26/09/2018	1768	56	10 302 31901100-0121300	12.141,82	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) SETEMBRO 2018
				12.141,82	148.441.334-20-NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1769	58	10 302 31901100-0121300	2.428,36 2.428,36	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1770	99	10 302 31901100-0121300	4.856,24 4.856,24	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1771	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1772	53	10 301 31901100-0121200	347,74 347,74	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1773	47	10 301 31901100-0121200	5.876,01 5.876,01	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1774	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1775	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1776	45	10 301 31901100-0121200	8.583,10 8.583,10	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018
26/09/2018	1777	44	10 301 31901100-0121200	28.260,62 28.260,62	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1778	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1779	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1780	95	10 301 31901100-0121200	1.276,86 1.276,86	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1781	416	10 301 31901100-0121200	1.119,27 1.119,27	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1782	55	10 301 31901100-0121200	8.063,86 8.063,86	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1783	57	10 301 31901100-0121200	1.612,78 1.612,78	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1784	59	10 301 31901100-0121200	2.514,18 2.514,18	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1785	417	10 301 31901100-0121200	686,00 686,00	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1786	418	10 301 31901100-0121200	686,00 686,00	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1787	189	10 301 31901600-0121200	113,29 113,29	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1788	65	10 301 31901100-0121200	9.161,15 9.161,15	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1789	80	10 301 31901100-0121200	4.404,57 4.404,57	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1790	67	10 301 31901100-0121200	9.772,26 9.772,26	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1791	69	10 301 31901100-0121200	254,34 254,34	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1792	97	10 301 31901100-0121200	419,57 419,57	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1793	187	10 301 31901100-0121200	81,21 81,21	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1794	64	10 301 31901100-0121200	48.861,46 48.861,46	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1795	378	10 301 31900400-0121200	2.000,00 2.000,00	057.008.895-01-NAYANNA SANTOS SOUZA 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1796	378	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	057.008.895-01-NAYANNA SANTOS SOUZA REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1797	42	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1798	42	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1799	361	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	015.062.765-39-ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1800	361	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	015.062.765-39-ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA 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. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1801	43	10 301 31900400-0121200	3.355,20	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				3.355,20	
26/09/2018	1802	43	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) SETEMBRO 2018 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1803	392	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 065.399.445-19-BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS
				1.014,00	
26/09/2018	1804	392	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 065.399.445-19-BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS
				190,80	
26/09/2018	1805	391	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS
				1.014,00	
26/09/2018	1806	391	10 305 31900400-0121100	190,80	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) SETEMBRO 2018 050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1807	390	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA
				1.014,00	
26/09/2018	1808	390	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA
				190,80	
26/09/2018	1809	393	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS
				1.014,00	
26/09/2018	1810	393	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1811	389	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 067.243.865-86-THIERES BITTENCOURT BISPO
				1.014,00	
26/09/2018	1812	389	10 305 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018 067.243.865-86-THIERES BITTENCOURT BISPO
				190,80	
26/09/2018	1813	9	10 301 31900400-0121200	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, (CDC 6) SETEMBRO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
				1.014,00	
26/09/2018	1814	9	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
				190,80	
26/09/2018	1815	11	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
				1.014,00	



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1816	11	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1817	25	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
				1.014,00	
26/09/2018	1818	25	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1819	26	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018. 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				1.014,00	
26/09/2018	1820	26	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				190,80	
26/09/2018	1821	22	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
				1.014,00	
26/09/2018	1822	22	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
				190,80	
26/09/2018	1823	20	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				1.014,00	
26/09/2018	1824	20	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				190,80	
26/09/2018	1825	21	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				1.014,00	
26/09/2018	1826	21	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) SETEMBRO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				190,80	
26/09/2018	1827	388	10 305 31900400-0121500	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) SETEMBRO 2018 064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO
				1.014,00	
26/09/2018	1828	388	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO
				190,80	
26/09/2018	1829	384	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 055.474.365-50-CAMILO DE JESUS FELIX
				1.014,00	



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1830	384	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 055.474.365-50-CAMILO DE JESUS FELIX
26/09/2018	1831	385	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA
26/09/2018	1832	385	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA
26/09/2018	1833	387	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO
26/09/2018	1834	387	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO
26/09/2018	1835	386	10 305 31900400-0121500	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 35) SETEMBRO 2018 007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES
26/09/2018	1836	386	10 305 31900400-0121500	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, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) SETEMBRO 2018 007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES
26/09/2018	1837	223	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	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 35) SETEMBRO 2018 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS
26/09/2018	1838	223	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) SETEMBRO 2018 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS
26/09/2018	1839	224	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) SETEMBRO 2018 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
26/09/2018	1840	224	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) SETEMBRO 2018 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
26/09/2018	1841	225	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	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) SETEMBRO 2018 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA
26/09/2018	1842	225	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1843	41	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	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) SETEMBRO 2018 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/09/2018	1844	41	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) SETEMBRO 2018 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/09/2018	1845	226	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	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) SETEMBRO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES
26/09/2018	1846	226	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) SETEMBRO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES
26/09/2018	1847	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. (CDC 11) SETEMBRO 2018 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
26/09/2018	1848	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) SETEMBRO 2018 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
26/09/2018	1849	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. (CDC 11) SETEMBRO 2018 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
26/09/2018	1850	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) SETEMBRO 2018 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
26/09/2018	1851	229	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) SETEMBRO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA
26/09/2018	1852	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. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) SETEMBRO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA
26/09/2018	1853	340	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	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) SETEMBRO 2018 009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA
26/09/2018	1854	340	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	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) SETEMBRO 2018 009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA
26/09/2018	1855	376	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	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) SETEMBRO 2018 065.283.705-08-ANDERSON BARRETO SANTOS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1856	376	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	065.283.705-08-ANDERSON BARRETO SANTOS 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1857	181	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1858	181	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1859	180	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1860	180	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1861	183	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1862	183	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1863	18	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1864	18	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE 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 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1865	19	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1866	19	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1867	17	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1868	17	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1869	15	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1870	15	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) SETEMBRO 2018 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS 190,80
26/09/2018	1871	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) SETEMBRO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS 1.014,00
26/09/2018	1872	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 (CDC 50) SETEMBRO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS 190,80
26/09/2018	1873	419	10 301 31900400-0121200	890,40	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) SETEMBRO 2018 085.209.425-63-JÉSSICA ARAÚJO CHAVES 890,40
26/09/2018	1874	357	10 302 31900400-0121300	1.400,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, (CDC 86) SETEMBRO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO 1.400,00
26/09/2018	1875	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) SETEMBRO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO 190,80
26/09/2018	1876	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) SETEMBRO 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 1.500,00
26/09/2018	1877	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) SETEMBRO 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 190,80
26/09/2018	1878	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) SETEMBRO 2018 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO 1.500,00
26/09/2018	1879	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) SETEMBRO 2018 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO 190,80
26/09/2018	1880	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 (CDC 83) SETEMBRO 2018 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 1.800,00
26/09/2018	1881	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) SETEMBRO 2018 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 190,80
26/09/2018	1882	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) SETEMBRO 2018 058.340.005-17-DEBORA DE ANDRADE SANTOS 1.500,00
26/09/2018	1883	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) SETEMBRO 2018 058.340.005-17-DEBORA DE ANDRADE SANTOS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				190,80	
26/09/2018	1884	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) SETEMBRO 2018 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
				1.800,00	
26/09/2018	1885	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) SETEMBRO 2018 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
				190,80	
26/09/2018	1886	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) SETEMBRO 2018 060.374.455-91-JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA
				5.000,00	
26/09/2018	1887	394	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018 060.374.455-91-JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA
				190,80	
26/09/2018	1888	35	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
				1.500,00	
26/09/2018	1889	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) SETEMBRO 2018 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
				190,80	
26/09/2018	1890	184	10 301 31900400-0121100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA
				954,00	
26/09/2018	1891	377	10 302 31900400-0121300	2.000,00	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) SETEMBRO 2018. 116.347.405-30-LUCIANO DOMINONI ALMEIDA
				2.000,00	
26/09/2018	1892	377	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) SETEMBRO 2018 116.347.405-30-LUCIANO DOMINONI ALMEIDA
				190,80	
26/09/2018	1893	184	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) SETEMBRO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA
				190,80	
26/09/2018	1894	358	10 302 31900400-0121300	1.350,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018. 022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES
				1.350,00	
26/09/2018	1895	40	10 301 31900400-0121100	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. (CDC 83) SETEMBRO 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
				1.500,00	
26/09/2018	1896	40	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 8) SETEMBRO 2018. 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) SETEMBRO 2018.



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1897	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1898	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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1899	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1900	358	10 302 31900400-0121300	190,80	022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES 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. (INSABRIDADE DE CONTRATO)(CDC 83) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1901	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1902	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1903	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1904	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1905	62	10 301 31901100-0121100	2.230,89	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 2.230,89 REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1906	60	10 301 31901100-0121100	5.581,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 5.581,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1907	31	10 301 31900400-0121100	190,80	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 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 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1908	63	10 301 31901100-0121100	7.270,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 7.270,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1909	32	10 301 31900400-0121100	1.500,00	516.177.225-53-JORGE SOARES 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1910	32	10 301 31900400-0121100	190,80	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS 190,80



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1911	33	10 301 31900400-0121100	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) SETEMBRO 2018. 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES 1.500,00
26/09/2018	1912	71	10 301 31901100-0121100	4.865,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 4.865,40
26/09/2018	1913	33	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018. 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES 190,80
26/09/2018	1914	72	10 301 31901100-0121100	7.872,15	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) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 7.872,15
26/09/2018	1915	34	10 301 31900400-0121100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018. 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 1.500,00
26/09/2018	1916	83	10 301 31901100-0121100	18.690,15	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 18.690,15
26/09/2018	1917	34	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018. 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 190,80
26/09/2018	1918	86	10 301 31901100-0121100	8.453,18	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) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 8.453,18
26/09/2018	1919	271	10 301 31900400-0121100	8.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018. 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA 8.000,00
26/09/2018	1920	271	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSOANIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) SETEMBRO 2018. 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA 190,80
26/09/2018	1921	73	10 301 31901100-0121100	35,58	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSOANIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 35,58
26/09/2018	1922	36	10 301 31900400-0121100	954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018. 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS 954,00
26/09/2018	1923	75	10 301 31901100-0121100	133,43	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) SETEMBRO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 133,43
26/09/2018	1924	36	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS 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. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) SETEMBRO 2018.



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	1925	74	10 301 31901100-0121100	304,21 304,21	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1926	28	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1927	28	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1928	29	10 301 31900400-0121100	1.800,00 1.800,00	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (CDC 8) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1929	29	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1930	82	10 301 31901100-0121100	29.950,59 29.950,59	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1931	68	10 301 31901100-0121100	1.436,00 1.436,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1932	147	10 301 31901100-0121100	8.554,92 8.554,92	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1933	420	10 301 31901100-0121100	904,08 904,08	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1934	70	10 301 31901100-0121100	1.211,00 1.211,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1935	85	10 301 31901100-0121100	3.210,71 3.210,71	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	1936	421	10 301 31901100-0121100	258,16 258,16	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1937	54	10 301 31901100-0121100	108.666,13 108.666,13	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1938	379	10 301 31901100-0121100	6.200,00 6.200,00	178.689.395-91-VALMIR FERREIRA LIMA REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 59) SETEMBRO 2018
26/09/2018	1939	50	10 301 33903900-0121200	28,50 28,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/09/2018	1940	175 1191	10 301 33903000-0121200	28.714,31 28.714,31	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1191)
26/09/2018	1941	44	10 301 31901100-0121200	28.708,33	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS



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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				28.708,33	
27/09/2018	1942	50	10 301 33903900-0121200	47,50	REF. DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO DE 2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				47,50	
27/09/2018	1943	435	10 301 33901400-0121100	60,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 009.752.055-10-WOLNEI DOS REIS SOBRINHO
				60,00	
27/09/2018	1944	404 3048	10 301 33903000-0121200	1.088,10	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR. WOLNEI SOBRINHO REIS QUE ESTA VIAJANDO A ARACAJU/SE NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 COM O FITO DE PARICIPAR DA OFICINA SERGIPE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO QUE ACONTECE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAUDE SENADOR GILVAN ROCHA. 32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME
				1.088,10	
27/09/2018	1945	175 1228	10 301 33903000-0121200	22.865,26	LIQUIDAÇÃO COM A 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. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				22.865,26	
28/09/2018	1946	5	10 301 33903900-0121100	10,15	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1228) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
28/09/2018	1947	4	10 301 33903900-0121100	325,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				325,50	
28/09/2018	1948	50	10 301 33903900-0121200	66,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAAMENTO FOPAG/SETEMBRO DE 2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				66,50	
28/09/2018	1949	51	10 302 33903900-0121300	19,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				19,00	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

Total da Unidade: 741.914,27

Total Registros: 224

Total Geral: 741.914,27

Total Registros: 224

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)

SETEMBRO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	16.725,00
1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00	8.428,59
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	231,90	0,00	231,90
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.564,78	0,00	3.564,78
1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00	25.724,64
1718031153 - Educação e Formação em Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	4.026,77	0,00	4.026,77
1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00	11.000,00
1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	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	3.853,20	0,00	3.853,20

Total Geral:	185.097,55	0,00	185.097,55
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111