



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

05/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 9adbda0b28a72ad3d2665057308983e4
Data da Entrega: 20/06/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 05/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 80011969504 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA:
Data da Assinatura: 28/06/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 28/06/2018

Emitido em: 27/08/2018



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

MAIO/2018

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 154.317,68 | 987.047,12 | 987.047,12 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 |
| 1321001107 | Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 982.672,67 | 982.672,67 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 979.107,89 | 979.107,89 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 979.107,89 | 979.107,89 |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 812.445,41 | 812.445,41 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 812.445,41 | 812.445,41 |
| 1718031100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 812.445,41 | 812.445,41 |
| 1718031101 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 0,00 | 0,00 | 41.066,67 | 205.333,35 | 205.333,35 |
| 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 | 3.042,00 | 37.518,00 | 37.518,00 |
| 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 | 25.041,18 | 25.041,18 |
| 1718031108 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 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 | 33.604,61 | 172.672,34 | 172.672,34 |
| 1718031111 | Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718031113 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718031114 | Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS | 0,00 | 0,00 | 3.823,97 | 27.854,37 | 27.854,37 |
| 1718031115 | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 25.724,64 | 128.623,20 | 128.623,20 |
| 1718031116 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.823,97 | 3.823,97 |
| 1718031117 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela) | 0,00 | 0,00 | 4.056,00 | 8.112,00 | 8.112,00 |
| 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

MAIO/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 |
| 1718031120 | Inc. as Ações de Vig. Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718031121 | Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718031123 | Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718031130 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) | 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 |
| 1718031140 | FAEC SIA - EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 | 122.694,00 | 122.694,00 |
| 1718031149 | Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 | 122.694,00 | 122.694,00 |
| 1718031150 | Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus | 0,00 | 0,00 | 33.380,00 | 172.210,00 | 172.210,00 |
| 1718031151 | Saúde da Família (Pab Variável) Sus | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 1718031152 | Saúde da Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.662,48 | 166.662,48 |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.662,48 | 166.662,48 |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.662,48 | 166.662,48 |
| 1718991102 | Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.662,48 | 166.662,48 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| 2418031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 389.317,68 | 1.322.027,12 | 1.322.027,12 |



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

MAIO/2018

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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 | 6.775.552,73 | 5.130.095,83 | 9.379.616,90 | 55.805,07 | 9.364.269,88 | 828.964,31 | 3.734.963,06 | 807.545,40 | 3.617.533,70 | 5.746.736,18 | 15.347,02 |
| 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.734.160,00 | 6.775.552,73 | 5.130.095,83 | 9.379.616,90 | 55.805,07 | 9.364.269,88 | 828.964,31 | 3.734.963,06 | 807.545,40 | 3.617.533,70 | 5.746.736,18 | 15.347,02 |
| 1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 366.350,00 | 0,00 | 366.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 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 | 144.500,00 | 286.800,00 | 144.500,00 | 0,00 | 144.455,89 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 107.854,67 | 44,11 |
| 44905100 0121100-Obras e Instalações | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 44905100 0122001-Obras e Instalações | 285.800,00 | 134.500,00 | 285.800,00 | 134.500,00 | 0,00 | 134.455,89 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 97.854,67 | 44,11 |
| 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 | 0,00 | 39.350,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 39.350,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 100.000,00 | 0,00 | 99.683,80 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,20 | 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 | 0,00 | 99.683,80 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,20 | 0,00 |
| 1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 95.000,00 | 2.100,00 | 95.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.082,40 | 2.082,40 | 2.082,40 | 0,00 | 0,00 | 2.082,40 | 17,60 |
| 44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente | 95.000,00 | 2.100,00 | 95.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.082,40 | 2.082,40 | 2.082,40 | 0,00 | 0,00 | 2.082,40 | 17,60 |
| 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 | 1.391.207,14 | 532.888,74 | 3.543.792,40 | 44.008,71 | 3.542.683,77 | 317.771,39 | 1.520.096,52 | 281.060,65 | 1.458.991,03 | 2.083.692,74 | 1.108,63 |
| 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 | 1.086.204,64 | 51.609,38 | 2.786.469,26 | 5.158,37 | 2.786.469,26 | 224.779,95 | 1.151.285,53 | 224.779,95 | 1.151.285,53 | 1.635.183,73 | 0,00 |
| 31901300 0121100-Obrigações Patronais | 375.000,00 | 9.230,00 | 0,00 | 384.230,00 | 9.230,00 | 384.230,00 | 43.003,10 | 216.505,54 | 43.003,10 | 216.505,54 | 167.724,46 | 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 | 560,00 | 2.190,00 | 2.370,00 | 60,00 | 2.120,00 | 60,00 | 2.120,00 | 60,00 | 2.120,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33903000 0121100-Material de Consumo | 100.000,00 | 39.796,00 | 82.067,61 | 57.728,39 | 14.954,00 | 57.728,39 | 7.855,00 | 35.516,85 | 0,00 | 27.661,85 | 30.066,54 | 0,00 |
| 33903000 0121200-Material de Consumo | 0,00 | 41.638,00 | 24.771,00 | 16.867,00 | 1.301,00 | 16.866,32 | 5.096,40 | 5.096,40 | 3.846,00 | 3.846,00 | 13.020,32 | 0,68 |
| 33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção | 68.500,00 | 68.000,00 | 34.500,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 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 | 6.400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 233.000,00 | 100.499,00 | 192.810,75 | 140.688,25 | 10.251,34 | 140.655,27 | 32.322,94 | 61.257,67 | 7.591,60 | 29.271,33 | 111.383,94 | 32,98 |



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

MAIO/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 | 3.490,00 | 1.240,00 | 2.350,00 | 180,00 | 2.340,00 | 180,00 | 2.340,00 | 180,00 | 2.340,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 38.915,50 | 13.900,00 | 29.015,50 | 0,00 | 28.200,53 | 0,00 | 28.200,53 | 0,00 | 19.560,78 | 8.639,75 | 814,97 |
| 44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 2.874,00 | 1.000,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,00 | 0,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.700,00 | 1.000,00 | 4.580,00 | 1.120,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 0121100-Diárias - Civil | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.880,00 | 1.120,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 2.594.822,13 | 2.749.542,18 | 2.226.479,95 | -9.622,84 | 2.223.196,95 | 188.969,98 | 699.399,54 | 215.643,01 | 654.456,87 | 1.568.740,08 | 3.283,00 |
| 31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado | 59.500,00 | 358.514,38 | 108.527,84 | 309.486,54 | -17.850,84 | 309.486,18 | 30.135,77 | 117.184,80 | 30.135,77 | 117.184,80 | 192.301,38 | 0,36 |
| 31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado | 53.600,00 | 230,00 | 0,00 | 53.830,00 | 0,00 | 53.827,60 | 4.290,66 | 21.891,20 | 4.290,66 | 21.891,20 | 31.936,40 | 2,40 |
| 31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.450.700,00 | 29.300,00 | 0,00 | 29.300,00 | 2.086,46 | 11.127,72 | 2.086,46 | 11.127,72 | 18.172,28 | 0,00 |
| 31901300 0121200-Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 438,15 | 2.336,78 | 438,15 | 2.336,78 | 5.263,22 | 0,00 |
| 31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.500,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.320,42 | 484,65 | 3.893,95 | 484,65 | 3.893,95 | 3.426,47 | 179,58 |
| 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 | 0,00 | 119.950,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33903000 0121200-Material de Consumo | 50.000,00 | 745.760,00 | 56.412,37 | 739.347,63 | 0,00 | 737.023,17 | 66.950,44 | 184.689,66 | 85.842,27 | 149.187,79 | 587.835,38 | 2.324,46 |
| 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 | 0,00 | 214,20 | 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 | 208.000,00 | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | 59.200,00 | 236.800,00 | 59.200,00 | 236.800,00 | 591.200,00 | 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

MAIO/2018

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 54.000,00 | 578.817,75 | 563.045,85 | 69.771,90 | 8.228,00 | 69.771,45 | 10.734,45 | 32.543,00 | 10.734,45 | 28.961,00 | 40.810,45 | 0,45 |
| 33904600 0121100-Auxílio-alimentação | 54.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 33904600 0121200-Auxílio-alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 0129001-Auxílio-alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.400,00 | 0,00 | 6.340,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 55.000,00 | 12.000,00 | 1.480,00 | 65.520,00 | 0,00 | 65.520,00 | 5.678,40 | 21.621,60 | 5.241,60 | 20.748,00 | 44.772,00 | 0,00 |
| 33909300 0121200-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 66.000,00 | 13.087,99 | 62.912,01 | 0,00 | 62.187,00 | 4.771,00 | 43.760,00 | 12.989,00 | 38.989,00 | 23.198,00 | 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 FARMACÉUTICA | 168.000,00 | 55.091,58 | 47.704,00 | 175.387,58 | 1.259,00 | 175.227,18 | 14.764,40 | 81.048,20 | 6.081,60 | 72.365,40 | 102.861,78 | 160,40 |
| 33903000 0121600-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 |
| 33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 1.400,00 | 30.000,00 | 1.400,00 | 1.259,00 | 1.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,00 | 141,00 |
| 33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita | 127.000,00 | 53.691,58 | 6.704,00 | 173.987,58 | 0,00 | 173.968,18 | 14.764,40 | 81.048,20 | 6.081,60 | 72.365,40 | 101.602,78 | 19,40 |
| 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 | 2.376,00 | 62.000,00 | 155.476,00 | 2.116,00 | 155.469,85 | 2.073,80 | 8.158,85 | 1.457,80 | 7.542,85 | 147.927,00 | 6,15 |
| 31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado | 153.100,00 | 260,00 | 0,00 | 153.360,00 | 0,00 | 153.353,85 | 1.457,80 | 7.542,85 | 1.457,80 | 7.542,85 | 145.811,00 | 6,15 |
| 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

MAIO/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 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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

MAIO/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 | 66.558,00 | 2.192,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 2.012,00 |
| 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 | 2.000,00 | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 70,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |



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

MAIO/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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 58,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 |
| 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 | 218.515,84 | 182.112,00 | 366.403,84 | 17.850,84 | 366.403,40 | 31.013,19 | 171.030,75 | 31.013,19 | 171.030,75 | 195.372,65 | 0,44 |
| 31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado | 158.000,00 | 17.850,84 | 13.242,00 | 162.608,84 | 17.850,84 | 162.608,40 | 16.424,01 | 81.087,17 | 16.424,01 | 81.087,17 | 81.521,23 | 0,44 |
| 31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | 194.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 14.570,18 | 83.050,03 | 14.570,18 | 83.050,03 | 113.449,97 | 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 | 6.893,55 | 19,00 | 6.893,55 | 401,45 | 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 | 1.081.512,60 | 140.000,00 | 1.234.512,60 | 1.752,00 | 1.234.103,80 | 106.270,50 | 542.803,42 | 106.270,50 | 542.803,42 | 691.300,38 | 408,80 |
| 31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 85.980,60 | 0,00 | 105.980,60 | 0,00 | 105.979,80 | 8.581,32 | 43.782,40 | 8.581,32 | 43.782,40 | 62.197,40 | 0,80 |
| 31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 995.152,00 | 0,00 | 1.045.152,00 | 1.372,00 | 1.044.744,00 | 80.650,75 | 415.648,78 | 80.650,75 | 415.648,78 | 629.095,22 | 408,00 |
| 31901300 0121200-Obrigações Patronais | 83.000,00 | 380,00 | 0,00 | 83.380,00 | 380,00 | 83.380,00 | 17.038,43 | 83.372,24 | 17.038,43 | 83.372,24 | 7,76 | 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

MAIO/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 | 355.928,34 | 122.400,11 | 402.664,23 | -4.892,40 | 394.908,34 | 37.634,38 | 146.366,85 | 37.634,38 | 146.366,85 | 248.541,49 | 7.755,89 |
| 31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado | 124.136,00 | 176.428,34 | 104.960,00 | 195.604,34 | 2.627,60 | 195.604,34 | 22.127,14 | 68.906,92 | 22.127,14 | 68.906,92 | 126.697,42 | 0,00 |
| 31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 166.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | 12.684,82 | 64.205,40 | 12.684,82 | 64.205,40 | 103.294,60 | 0,00 |
| 31901300 0121200-Obrigações Patronais | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.822,42 | 13.254,53 | 2.822,42 | 13.254,53 | 10.745,47 | 0,00 |
| 33903000 0121200-Material de Consumo | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,00 | 196,00 |
| 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 | 5.000,00 | 2.440,11 | 7.559,89 | -7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559,89 |
| 2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 229.200,00 | 859.083,45 | 57.120,00 | 1.031.163,45 | 1.942,60 | 1.031.113,45 | 85.820,15 | 466.901,22 | 85.820,15 | 466.901,22 | 564.212,23 | 50,00 |
| 31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado | 61.000,00 | 127.706,60 | 36.000,00 | 152.706,60 | 0,00 | 152.706,60 | 13.120,27 | 67.430,52 | 13.120,27 | 67.430,52 | 85.276,08 | 0,00 |
| 31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | 37.492,85 | 0,00 | 117.492,85 | 1.942,60 | 117.492,85 | 10.432,25 | 58.456,55 | 10.432,25 | 58.456,55 | 59.036,30 | 0,00 |
| 31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200,00 | 693.884,00 | 3.120,00 | 690.964,00 | 0,00 | 690.914,00 | 51.895,99 | 288.996,44 | 51.895,99 | 288.996,44 | 401.917,56 | 50,00 |
| 31901300 0121200-Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 10.371,64 | 52.017,71 | 10.371,64 | 52.017,71 | 17.982,29 | 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 | 19.165,65 | 82.907,00 | 25.258,65 | 1.211,16 | 25.258,65 | 982,90 | 25.024,09 | 982,90 | 25.024,09 | 234,56 | 0,00 |
| 31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 66.000,00 | 19.165,65 | 59.907,00 | 25.258,65 | 1.211,16 | 25.258,65 | 982,90 | 25.024,09 | 982,90 | 25.024,09 | 234,56 | 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 | 0,00 | 50.400,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 33.600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 33.600,00 | 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 | 6.775.552,73 | 5.130.095,83 | 9.379.616,90 | 55.805,07 | 9.364.269,88 | 828.964,31 | 3.734.963,06 | 807.545,40 | 3.617.533,70 | 5.746.736,18 | 15.347,02 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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 | 6.560.078,73 | 4.100.766,04 | 9.155.322,69 | 52.931,07 | 9.141.704,39 | 782.635,69 | 3.638.995,44 | 757.955,18 | 3.531.293,48 | 5.610.410,91 | 13.618,30 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.782.810,00 | 3.974.479,90 | 1.985.878,55 | 6.771.411,35 | 21.921,73 | 6.770.762,88 | 568.378,66 | 2.879.277,78 | 568.378,66 | 2.879.277,78 | 3.891.485,10 | 648,47 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.782.810,00 | 3.974.479,90 | 1.985.878,55 | 6.771.411,35 | 21.921,73 | 6.770.762,88 | 568.378,66 | 2.879.277,78 | 568.378,66 | 2.879.277,78 | 3.891.485,10 | 648,47 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 775.536,00 | 804.463,61 | 328.929,84 | 1.251.069,77 | 4.570,20 | 1.251.059,62 | 106.569,22 | 466.282,41 | 106.569,22 | 466.282,41 | 784.777,21 | 10,15 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.301.074,00 | 3.136.240,64 | 1.521.429,38 | 4.915.885,26 | 6.530,37 | 4.915.427,26 | 386.668,15 | 2.014.313,90 | 386.668,15 | 2.014.313,90 | 2.901.113,36 | 458,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 577.000,00 | 9.610,00 | 17.400,00 | 569.210,00 | 9.610,00 | 569.210,00 | 73.673,74 | 367.486,80 | 73.673,74 | 367.486,80 | 201.723,20 | 0,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 93.500,00 | 24.165,65 | 84.907,00 | 32.758,65 | 1.211,16 | 32.579,07 | 1.467,55 | 28.918,04 | 1.467,55 | 28.918,04 | 3.661,03 | 179,58 |
| 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 | 2.585.598,83 | 2.114.887,49 | 2.383.911,34 | 31.009,34 | 2.370.941,51 | 214.257,03 | 759.717,66 | 189.576,52 | 652.015,70 | 1.718.925,81 | 12.969,83 |
| 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 | 2.585.598,83 | 2.114.387,49 | 2.383.911,34 | 31.009,34 | 2.370.941,51 | 214.257,03 | 759.717,66 | 189.576,52 | 652.015,70 | 1.718.925,81 | 12.969,83 |
| 33901400 Diárias - Civil | 30.500,00 | 1.810,00 | 28.570,00 | 3.740,00 | 240,00 | 2.920,00 | 240,00 | 2.920,00 | 240,00 | 2.920,00 | 0,00 | 820,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 452.200,00 | 885.810,00 | 515.400,98 | 822.609,02 | 16.871,00 | 820.037,88 | 80.517,84 | 225.918,91 | 89.688,27 | 180.695,64 | 639.342,24 | 2.571,14 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita | 272.500,00 | 55.591,58 | 152.489,80 | 175.601,78 | 1.259,00 | 175.441,38 | 14.764,40 | 81.262,40 | 6.081,60 | 72.365,40 | 103.075,98 | 160,40 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 280.500,00 | 896.000,00 | 246.500,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 59.200,00 | 245.300,00 | 59.200,00 | 236.800,00 | 693.200,00 | 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 | 1.500,00 | 177.300,00 | 20.700,00 | 1.500,00 | 20.700,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 14.300,00 | 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 | 690.481,75 | 879.266,71 | 225.315,04 | 10.959,34 | 217.721,72 | 43.076,39 | 100.694,22 | 18.345,05 | 65.125,88 | 152.595,84 | 7.593,32 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 106.800,00 | 0,00 | 56.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 125.100,00 | 15.490,00 | 15.060,00 | 125.530,00 | 180,00 | 125.520,00 | 10.658,40 | 48.021,60 | 10.221,60 | 47.148,00 | 78.372,00 | 10,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 17.000,00 | 38.915,50 | 26.900,00 | 29.015,50 | 0,00 | 28.200,53 | 0,00 | 28.200,53 | 0,00 | 19.560,78 | 8.639,75 | 814,97 |
| 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 | 9.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.038.150,00 | 215.474,00 | 1.029.329,79 | 224.294,21 | 2.874,00 | 222.565,49 | 46.328,62 | 95.967,62 | 49.590,22 | 86.240,22 | 136.325,27 | 1.728,72 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.036.800,00 | 215.474,00 | 1.027.979,79 | 224.294,21 | 2.874,00 | 222.565,49 | 46.328,62 | 95.967,62 | 49.590,22 | 86.240,22 | 136.325,27 | 1.728,72 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.036.800,00 | 215.474,00 | 1.027.979,79 | 224.294,21 | 2.874,00 | 222.565,49 | 46.328,62 | 95.967,62 | 49.590,22 | 86.240,22 | 136.325,27 | 1.728,72 |
| 44905100 Obras e Instalações | 299.800,00 | 144.500,00 | 299.800,00 | 144.500,00 | 0,00 | 144.455,89 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 36.601,22 | 107.854,67 | 44,11 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 678.500,00 | 70.974,00 | 669.679,79 | 79.794,21 | 2.874,00 | 78.109,60 | 9.727,40 | 59.366,40 | 12.989,00 | 49.639,00 | 28.470,60 | 1.684,61 |
| 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 | 6.775.552,73 | 5.130.095,83 | 9.379.616,90 | 55.805,07 | 9.364.269,88 | 828.964,31 | 3.734.963,06 | 807.545,40 | 3.617.533,70 | 5.746.736,18 | 15.347,02 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Conta | Saldo Anterior | Receita | | Cancelamento Receita | | Despesa | | Cancelamento Despesa | | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 15.857,85 | 1.046,43 | 4.661,37 | 0,00 | 0,00 | 983,01 | 4.597,95 | 0,00 | 0,00 | 15.794,43 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 29.691,50 | 1.204,80 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.486,70 |
| Soma: | 45.549,35 | 2.251,23 | 5.866,17 | 0,00 | 0,00 | 983,01 | 4.597,95 | 0,00 | 0,00 | 44.281,13 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 131.107,41 | 34.020,54 | 162.842,39 | 0,00 | 0,00 | 34.083,96 | 168.008,06 | 0,00 | 0,00 | 131.043,99 |
| 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 | 308.143,83 | 24.293,36 | 109.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.437,19 |
| 21881010801 - Iсс | 25.987,82 | 3.593,07 | 15.949,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,89 |
| 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 | -1.778,72 | 3.948,62 | 18.209,88 | 0,00 | 0,00 | 3.700,38 | 19.969,34 | 0,00 | 0,00 | -1.530,48 |
| 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% | 32.946,31 | 1.623,82 | 8.140,97 | 0,00 | 0,00 | 3.214,36 | 8.445,56 | 0,00 | 0,00 | 31.355,77 |
| 21881011303 - Sintasa 1% | 890,64 | 12,40 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,04 |
| 21881011304 - Sinodonto 1% | 5.953,49 | 70,80 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.024,29 |
| 21881011306 - FAMAC-SE 1% | 6.122,57 | 312,34 | 1.562,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.434,91 |
| 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 | 1.470,00 | 210,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 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 | 86.833,87 | 20.644,86 | 105.790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.252,35 | 0,00 | 0,00 | 107.478,73 |
| 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 | 212.880,62 | 31.444,11 | 151.483,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.324,73 |
| 21881011505 - Banese Consignações 2 | 4.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,90 |
| 21881011506 - BMG Consignações 1 | 11.146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.146,15 |
| 21881011510 - Caixa consignação 3 | 180,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,97 |
| 21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02 | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,90 |
| 21881011512 - Banco do Brasil | 13.670,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.670,02 |
| 21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários | 8.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.826,92 |
| 21881011515 - POLICARD CONSIGNADO | 1.356,66 | 741,54 | 3.469,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,85 | 0,00 | 0,00 | 2.098,20 |
| 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 | 9.453,69 | 415,13 | 3.367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.868,82 |
| 21881040301 - Depositos de Terceiros | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,98 |
| Soma: | 896.059,88 | 121.330,59 | 582.389,01 | 0,00 | 0,00 | 40.998,70 | 284.046,16 | 0,00 | 0,00 | 976.391,77 |



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

MAIO/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: | | 850.510,53 | 123.581,82 | 588.255,18 | 0,00 | 0,00 | 41.981,71 | 288.644,11 | 0,00 | 0,00 | 932.110,64 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MAIO/2018

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.526,00 |
|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Subtotal | 817,00 | 46.987,00 | 0,00 | 170.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 7.971,34 | 0,00 | 3.680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.652,18 |
|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MAIO/2018

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| 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: 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: 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.227,64 |
| 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: 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: 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.181,47 |
| Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | | | | | | | | | | | | | |
| | 137.871,09 | 121.452,64 | 64.612,66 | 154.073,34 | 67.205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.215,03 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MAIO/2018

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| Soma Repasse | 527.621,40 | 530.157,22 | 359.840,96 | 398.125,23 | 647.616,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463.361,48 |
| Subtotal | 527.621,40 | 530.157,22 | 359.840,96 | 398.125,23 | 647.616,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463.361,48 |
| Total | 528.438,40 | 577.144,22 | 359.840,96 | 568.125,23 | 909.616,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.165,48 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 389.317,68 | Despesa Orçamentária | 807.545,40 |
| Receita Extra-Orçamentária | 123.581,82 | Despesa Extra-Orçamentária | 41.981,71 |
| Transferência Financeira Recebida | 647.616,67 | Transferência Financeira Concedida | 262.000,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 496.634,70 | Saldo Atual no Mês | 545.623,76 |
| Total:..... | 1.657.150,87 | Total:..... | 1.657.150,87 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 1.322.027,12 | Despesa Orçamentária | 3.617.533,70 |
| Receita Extra-Orçamentária | 588.255,18 | Despesa Extra-Orçamentária | 456.706,95 |
| Transferência Financeira Recebida | 2.463.361,48 | Transferência Financeira Concedida | 479.804,00 |
| 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 | 545.623,76 |
| Total:..... | 5.099.668,41 | Total:..... | 5.099.668,41 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | Valor |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 105.721,64 | 5.130.095,83 | | | Saldo Anterior | 496.634,70 |
| Anulação | 0,00 | 542.960,85 | | | Saques | 2.266.003,45 |
| Anulação Outros | 105.721,64 | 4.587.134,98 | | | Depositos | 2.314.992,51 |
| Total | 0,00 | 105.721,64 | 5.130.095,83 | | Saldo Atual | 545.623,76 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 3.277.882,55 D | 2.442.821,98 | 8.242.940,39 | 2.268.254,68 | 8.024.016,20 | 3.452.449,85 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 757.655,42 D | 2.396.493,36 | 8.138.333,02 | 2.268.254,68 | 8.024.016,20 | 885.894,10 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 496.634,70 D | 2.314.992,51 | 7.837.421,08 | 2.266.003,45 | 8.017.821,95 | 545.623,76 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 496.634,70 D | 2.314.992,51 | 7.837.421,08 | 2.266.003,45 | 8.017.821,95 | 545.623,76 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 496.634,70 D | 2.314.992,51 | 7.837.421,08 | 2.266.003,45 | 8.017.821,95 | 545.623,76 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 217.920,29 D | 0,00 | 89.093,20 | 12.998,50 | 79.604,50 | 204.921,79 D |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | | 217.920,29 D | 0,00 | 89.093,20 | 12.998,50 | 79.604,50 | 204.921,79 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 47.462,73 D | 1.760.921,34 | 6.345.700,10 | 1.760.771,71 | 6.385.040,25 | 47.612,36 D |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | | 47.462,73 D | 1.760.921,34 | 6.345.700,10 | 1.760.771,71 | 6.385.040,25 | 47.612,36 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 231.251,68 D | 554.071,17 | 1.402.627,78 | 492.233,24 | 1.553.177,20 | 293.089,61 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 231.251,68 D | 554.071,17 | 1.402.627,78 | 492.233,24 | 1.553.177,20 | 293.089,61 D |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 100.130,52 D | 235.216,94 | 335.347,46 | 170.028,50 | 170.028,50 | 165.318,96 D |
| 11111509902 - BANCOS - FMS | | 131.121,16 D | 318.854,23 | 1.067.280,32 | 322.204,74 | 1.383.148,70 | 127.770,65 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 45.549,35 D | 983,01 | 4.597,95 | 2.251,23 | 5.866,17 | 44.281,13 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 45.549,35 D | 983,01 | 4.597,95 | 2.251,23 | 5.866,17 | 44.281,13 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 45.549,35 D | 983,01 | 4.597,95 | 2.251,23 | 5.866,17 | 44.281,13 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 215.471,37 D | 80.517,84 | 296.313,99 | 0,00 | 328,08 | 295.989,21 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 215.471,37 D | 80.517,84 | 296.313,99 | 0,00 | 328,08 | 295.989,21 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 215.471,37 D | 80.517,84 | 296.313,99 | 0,00 | 328,08 | 295.989,21 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.520.227,13 D | 46.328,62 | 104.607,37 | 0,00 | 0,00 | 2.566.555,75 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 2.520.227,13 D | 46.328,62 | 104.607,37 | 0,00 | 0,00 | 2.566.555,75 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.110.984,40 D | 9.727,40 | 68.006,15 | 0,00 | 0,00 | 1.120.711,80 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.110.984,40 D | 9.727,40 | 68.006,15 | 0,00 | 0,00 | 1.120.711,80 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 354.367,84 D | 6.853,40 | 65.132,15 | 0,00 | 0,00 | 361.221,24 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 14.752,00 D | 2.874,00 | 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 | | 195.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 532.546,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.546,26 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 1.409.242,73 D | 36.601,22 | 36.601,22 | 0,00 | 0,00 | 1.445.843,95 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.409.242,73 D | 36.601,22 | 36.601,22 | 0,00 | 0,00 | 1.445.843,95 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 36.601,22 | 36.601,22 | 0,00 | 0,00 | 36.601,22 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 | | 3.442.753,23 C | 848.544,10 | 4.082.959,78 | 950.294,90 | 4.393.938,15 | 3.544.504,03 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.175.502,93 C | 848.544,10 | 4.082.959,78 | 950.294,90 | 4.393.938,15 | 1.277.253,73 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 8.782,38 C | 578.600,26 | 2.920.002,58 | 579.037,06 | 2.920.657,78 | 9.219,18 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 8.563,98 C | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 8.563,98 C |



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

MAIO/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 8.563,98 C | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 8.563,98 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 8.563,98 C | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 494.764,92 | 2.521.510,98 | 8.563,98 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 218,40 C | 10.161,60 | 31.004,80 | 10.598,40 | 31.660,00 | 655,20 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 218,40 C | 10.161,60 | 31.004,80 | 10.598,40 | 31.660,00 | 655,20 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 73.673,74 | 367.486,80 | 73.673,74 | 367.486,80 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 73.673,74 | 367.486,80 | 73.673,74 | 367.486,80 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 270.660,67 C | 228.705,14 | 875.991,04 | 249.687,25 | 887.971,36 | 291.642,78 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 270.660,67 C | 228.705,14 | 875.991,04 | 249.687,25 | 887.971,36 | 291.642,78 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 270.660,67 C | 228.705,14 | 875.991,04 | 249.687,25 | 887.971,36 | 291.642,78 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 270.660,67 C | 228.705,14 | 875.991,04 | 249.687,25 | 887.971,36 | 291.642,78 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 896.059,88 C | 41.238,70 | 286.966,16 | 121.570,59 | 585.309,01 | 976.391,77 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 896.059,88 C | 40.998,70 | 284.046,16 | 121.330,59 | 582.389,01 | 976.391,77 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 896.059,88 C | 40.998,70 | 284.046,16 | 121.330,59 | 582.389,01 | 976.391,77 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 895.463,71 C | 40.998,70 | 284.046,16 | 121.330,59 | 582.389,01 | 975.795,60 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 131.624,17 C | 34.083,96 | 168.008,06 | 34.020,54 | 162.842,39 | 131.560,75 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 308.143,83 C | 0,00 | 0,00 | 24.293,36 | 109.868,50 | 332.437,19 C |
| 218810108 - ISS | F | 25.987,82 C | 0,00 | 0,00 | 3.593,07 | 15.949,59 | 29.580,89 C |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | F | 40,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 1.638,68 D | 3.700,38 | 19.969,34 | 3.948,62 | 18.209,88 | 1.390,44 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 | 79.838,38 C | 3.214,36 | 8.445,56 | 2.229,36 | 11.169,86 | 78.853,38 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 340.781,53 C | 0,00 | 87.623,20 | 52.830,51 | 260.742,95 | 393.612,04 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 10.672,55 C | 0,00 | 0,00 | 415,13 | 3.605,84 | 11.087,68 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 21,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | F | 21,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 574,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,98 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 240,00 | 2.920,00 | 240,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 240,00 | 2.920,00 | 240,00 | 2.920,00 | 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 | | 2.913.324,93 D | 964.117,85 | 3.877.442,78 | 0,00 | 0,00 | 3.877.442,78 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 2.343.200,72 D | 572.638,66 | 2.915.839,38 | 0,00 | 0,00 | 2.915.839,38 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 2.022.327,66 D | 494.704,92 | 2.517.032,58 | 0,00 | 0,00 | 2.517.032,58 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

MAIO/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 | | 2.020.051,03 D | 494.704,92 | 2.514.755,95 | 0,00 | 0,00 | 2.514.755,95 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.020.051,03 D | 494.704,92 | 2.514.755,95 | 0,00 | 0,00 | 2.514.755,95 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.381.468,09 D | 332.305,29 | 1.713.773,38 | 0,00 | 0,00 | 1.713.773,38 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 273.628,15 D | 55.830,41 | 329.458,56 | 0,00 | 0,00 | 329.458,56 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 364.954,79 D | 106.569,22 | 471.524,01 | 0,00 | 0,00 | 471.524,01 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 293.813,06 D | 73.673,74 | 367.486,80 | 0,00 | 0,00 | 367.486,80 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 293.813,06 D | 73.673,74 | 367.486,80 | 0,00 | 0,00 | 367.486,80 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 293.813,06 D | 73.673,74 | 367.486,80 | 0,00 | 0,00 | 367.486,80 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 27.060,00 D | 4.260,00 | 31.320,00 | 0,00 | 0,00 | 31.320,00 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 27.060,00 D | 4.260,00 | 31.320,00 | 0,00 | 0,00 | 31.320,00 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 27.060,00 D | 4.260,00 | 31.320,00 | 0,00 | 0,00 | 31.320,00 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 21.861,60 D | 10.598,40 | 32.460,00 | 0,00 | 0,00 | 32.460,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 21.861,60 D | 10.598,40 | 32.460,00 | 0,00 | 0,00 | 32.460,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 6.661,60 D | 5.798,40 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 | 12.460,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 15.200,00 D | 4.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 330.458,61 D | 118.335,79 | 448.794,40 | 0,00 | 0,00 | 448.794,40 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.468,13 D | 14.764,40 | 20.232,53 | 0,00 | 0,00 | 20.232,53 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 | | 0,00 | 14.764,40 | 14.764,40 | 0,00 | 0,00 | 14.764,40 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.764,40 | 14.764,40 | 0,00 | 0,00 | 14.764,40 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 324.990,48 D | 103.571,39 | 428.561,87 | 0,00 | 0,00 | 428.561,87 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 2.680,00 D | 240,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.680,00 D | 240,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 5.300,00 D | 5.800,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 5.300,00 D | 5.800,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 317.010,48 D | 97.531,39 | 414.541,87 | 0,00 | 0,00 | 414.541,87 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 317.010,48 D | 97.531,39 | 414.541,87 | 0,00 | 0,00 | 414.541,87 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |



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

MAIO/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 217.804,00 D | 262.000,00 | 479.804,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 217.804,00 D | 262.000,00 | 479.804,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | 217.804,00 D | 262.000,00 | 479.804,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 217.804,00 D | 262.000,00 | 479.804,00 | 0,00 | 0,00 | 479.804,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 2.748.454,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.036.934,35 | 3.785.388,60 | 3.785.388,60 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 3.728,64 C | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3.728,64 C | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.728,64 C | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 4.374,45 | 4.374,45 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 2.744.725,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.036.288,54 | 3.781.014,15 | 3.781.014,15 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.815.744,81 C | 0,00 | 0,00 | 647.616,67 | 2.463.361,48 | 2.463.361,48 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.815.744,81 C | 0,00 | 0,00 | 647.616,67 | 2.463.361,48 | 2.463.361,48 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.815.744,81 C | 0,00 | 0,00 | 647.616,67 | 2.463.361,48 | 2.463.361,48 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 928.980,80 C | 0,00 | 0,00 | 388.671,87 | 1.317.652,67 | 1.317.652,67 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 662.338,32 C | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 816.010,19 | 816.010,19 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 658.773,54 C | 0,00 | 0,00 | 153.671,87 | 812.445,41 | 812.445,41 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.564,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,78 | 3.564,78 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 266.642,48 C | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 501.642,48 | 501.642,48 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 19.121.715,76 D | 334.155,12 | 29.749.340,31 | 318.835,78 | 11.005.453,53 | 19.137.035,10 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 18.728.567,44 D | 334.155,12 | 29.356.191,99 | 318.835,78 | 10.612.305,21 | 18.743.886,78 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 18.728.567,44 D | 334.155,12 | 29.356.191,99 | 318.835,78 | 10.612.305,21 | 18.743.886,78 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 9.420.102,63 D | 170.957,55 | 19.639.808,56 | 211.443,28 | 10.260.191,66 | 9.379.616,90 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 | | 6.710.316,82 D | 65.235,91 | 6.775.552,73 | 0,00 | 0,00 | 6.775.552,73 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 105.721,64 | 5.130.095,83 | 105.721,64 | 5.130.095,83 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 5.024.374,19 C | 0,00 | 0,00 | 105.721,64 | 5.130.095,83 | 5.130.095,83 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 9.308.464,81 D | 163.197,57 | 9.716.383,43 | 107.392,50 | 352.113,55 | 9.364.269,88 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 9.308.464,81 D | 163.197,57 | 9.716.383,43 | 107.392,50 | 352.113,55 | 9.364.269,88 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 9.308.464,81 D | 163.197,57 | 9.716.383,43 | 107.392,50 | 352.113,55 | 9.364.269,88 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 393.148,32 D | 0,00 | 393.148,32 | 0,00 | 393.148,32 | 393.148,32 D |



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

MAIO/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 19.121.715,76 C | 4.146.041,31 | 32.108.739,05 | 4.161.360,65 | 50.852.625,83 | 19.137.035,10 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 18.728.567,44 C | 4.146.041,31 | 31.630.995,32 | 4.161.360,65 | 50.374.882,10 | 18.743.886,78 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 389.317,68 | 1.322.027,12 | 389.317,68 | 1.322.027,12 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 932.709,44 D | 389.317,68 | 1.322.027,12 | 0,00 | 0,00 | 1.322.027,12 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 832.729,44 D | 154.317,68 | 987.047,12 | 0,00 | 0,00 | 987.047,12 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 99.980,00 D | 235.000,00 | 334.980,00 | 0,00 | 0,00 | 334.980,00 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 932.709,44 C | 0,00 | 0,00 | 389.317,68 | 1.322.027,12 | 1.322.027,12 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 832.729,44 C | 0,00 | 0,00 | 154.317,68 | 987.047,12 | 987.047,12 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 99.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 334.980,00 | 334.980,00 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 18.728.567,44 C | 3.756.723,63 | 30.308.968,20 | 3.772.042,97 | 49.052.854,98 | 18.743.886,78 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 9.420.102,63 C | 2.012.821,42 | 22.577.723,73 | 1.972.335,69 | 31.957.340,63 | 9.379.616,90 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 111.637,82 C | 268.919,21 | 14.846.479,26 | 172.628,41 | 14.861.826,28 | 15.347,02 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 107.035,10 C | 266.045,21 | 13.594.583,98 | 172.628,41 | 13.608.202,28 | 13.618,30 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.602,72 C | 2.874,00 | 1.251.895,28 | 0,00 | 1.253.624,00 | 1.728,72 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 9.308.464,81 C | 1.743.902,21 | 7.731.244,47 | 1.799.707,28 | 17.095.514,35 | 9.364.269,88 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 9.308.464,81 C | 1.743.902,21 | 7.731.244,47 | 1.799.707,28 | 17.095.514,35 | 9.364.269,88 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 9.308.464,81 C | 1.743.902,21 | 7.731.244,47 | 1.799.707,28 | 17.095.514,35 | 9.364.269,88 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 9.308.464,81 C | 1.743.902,21 | 7.731.244,47 | 1.799.707,28 | 17.095.514,35 | 9.364.269,88 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 | | 3.181.394,65 D | 1.037.917,36 | 3.451.352,97 | 2.251,23 | 5.866,17 | 4.217.060,78 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.181.394,65 D | 1.037.917,36 | 3.451.352,97 | 2.251,23 | 5.866,17 | 4.217.060,78 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.181.394,65 D | 1.037.917,36 | 3.451.352,97 | 2.251,23 | 5.866,17 | 4.217.060,78 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.181.394,65 D | 1.037.917,36 | 3.451.352,97 | 2.251,23 | 5.866,17 | 4.217.060,78 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 193.886,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.886,88 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 2.941.958,42 D | 1.036.934,35 | 3.446.755,02 | 0,00 | 0,00 | 3.978.892,77 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 45.549,35 D | 983,01 | 4.597,95 | 2.251,23 | 5.866,17 | 44.281,13 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 45.549,35 D | 983,01 | 4.597,95 | 2.251,23 | 5.866,17 | 44.281,13 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | | 3.181.394,65 C | 2.212.349,71 | 18.426.386,03 | 3.248.015,84 | 21.871.872,83 | 4.217.060,78 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.181.394,65 C | 2.212.349,71 | 18.426.386,03 | 3.248.015,84 | 21.871.872,83 | 4.217.060,78 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.181.394,65 C | 2.212.349,71 | 18.426.386,03 | 3.248.015,84 | 21.871.872,83 | 4.217.060,78 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.181.394,65 C | 2.212.349,71 | 18.426.386,03 | 3.248.015,84 | 21.871.872,83 | 4.217.060,78 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 7.461.620,75 D | 425.197,57 | 10.196.187,43 | 1.144.326,85 | 3.798.868,57 | 6.742.491,47 D |



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

MAIO/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 7.461.620,75 D | 425.197,57 | 10.196.187,43 | 1.144.326,85 | 3.798.868,57 | 6.742.491,47 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 401.994,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.994,77 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 7.059.625,98 D | 425.197,57 | 10.196.187,43 | 1.144.326,85 | 3.798.868,57 | 6.340.496,70 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 6.444.118,94 C | 936.356,81 | 4.150.673,69 | 163.197,57 | 9.716.711,51 | 5.670.959,70 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 6.444.118,94 C | 936.356,81 | 4.150.673,69 | 163.197,57 | 9.716.711,51 | 5.670.959,70 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 6.444.118,94 C | 936.356,81 | 4.150.673,69 | 163.197,57 | 9.716.711,51 | 5.670.959,70 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.243.342,32 C | 848.544,10 | 4.060.669,74 | 950.294,90 | 4.393.938,15 | 1.345.093,12 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 301.733,09 C | 807.545,40 | 3.776.623,58 | 828.964,31 | 3.811.549,14 | 323.152,00 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 301.733,09 C | 807.545,40 | 3.776.623,58 | 828.964,31 | 3.811.549,14 | 323.152,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 907.246,49 C | 38.066,56 | 269.927,41 | 121.330,59 | 582.389,01 | 990.510,52 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 907.246,49 C | 38.066,56 | 269.927,41 | 121.330,59 | 582.389,01 | 990.510,52 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 34.362,74 C | 2.932,14 | 14.118,75 | 0,00 | 0,00 | 31.430,60 C |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 34.362,74 C | 2.932,14 | 14.118,75 | 0,00 | 0,00 | 31.430,60 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 2.955.554,14 C | 2.251,23 | 18.855,17 | 990.196,52 | 3.962.354,60 | 3.943.499,43 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 2.955.554,14 C | 2.251,23 | 18.855,17 | 990.196,52 | 3.962.354,60 | 3.943.499,43 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 47.682.404,99 | 47.682.404,99 | 11.985.947,43 | 99.939.161,31 | 11.985.947,43 | 99.939.161,31 | 50.079.930,95 | 50.079.930,95 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 3.452.449,85 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.544.504,03 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.877.442,78 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.785.388,60 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.137.035,10 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.137.035,10 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 4.217.060,78 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 4.217.060,78 |
| Soma | 30.683.988,51 | Soma | 30.683.988,51 |
| Resultado do Período | | | -92.054,18 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 35/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 121.781,17 (CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE 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 |
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33901400 - 0100100 Diárias - Civil | | 750,00 |
| 33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.950,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.950,00 |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33901400 - 0100100 Diárias - Civil | | 2.000,00 |
| 33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita | | 6.525,00 |
| 33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 83.051,67 |
| | Soma da Ação: | 91.576,67 |
| 2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS | | |
| 33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.600,00 |
| | Soma da Ação: | 3.600,00 |
| | Soma da Unidade: | 95.176,67 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 920,00 |
| | Soma da Ação: | 920,00 |
| 2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 0131100 Material de Consumo | | 1.306,00 |
| 33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.600,00 |
| | Soma da Ação: | 2.906,00 |
| 2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903000 - 0131100 Material de Consumo | | 95,00 |
| | Soma da Ação: | 95,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.421,00 |
| 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 | | 201,00 |
| | Soma da Ação: | 261,00 |
| | Soma da Unidade: | 261,00 |
| 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.300,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 35/2018

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.300,00 |
| 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 33903000 - 0100100 Material de Consumo | | 8.507,50 |
| 33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.165,00 |
| | Soma da Ação: | 14.672,50 |
| | Soma da Unidade: | 14.672,50 |
| | Total Geral: | 121.781,17 |
| 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 | | |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 8.324,40 |
| | Soma da Ação: | 8.324,40 |
| | Soma da Unidade: | 8.324,40 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 58.097,00 |
| | Soma da Ação: | 58.097,00 |
| 2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903200 - 0121100 Material de Distribuição Gratuita | | 285,80 |
| 33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 29.488,00 |
| | Soma da Ação: | 29.773,80 |
| | Soma da Unidade: | 87.870,80 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903200 - 0111100 Material de Distribuição Gratuita | | 428,00 |
| 33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 72,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB | | |
| 31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado | | 7.335,97 |
| | Soma da Ação: | 7.335,97 |
| | Soma da Unidade: | 7.335,97 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado | | 17.750,00 |
| | Soma da Ação: | 17.750,00 |
| | Soma da Unidade: | 17.750,00 |
| | Total Geral: | 121.781,17 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 36/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.045,20 (DEZESSETE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE 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:

| | | |
|---|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.416,00 |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 300,00 |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.716,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.716,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| | Soma da Unidade: | 200,00 |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 4.690,00 |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.348,20 |
| | Soma da Ação: | 6.038,20 |
| | Soma da Unidade: | 6.038,20 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0111100 | Obrigações Patronais | 3.673,00 |
| | Soma da Ação: | 3.673,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.673,00 |
| 1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB | | |
| 31900400 - 0111300 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.240,00 |
| | Soma da Ação: | 2.240,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.240,00 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.338,00 |
| | Soma da Ação: | 1.338,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.338,00 |
| 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 840,00 |
| | Soma da Ação: | 840,00 |
| | Soma da Unidade: | 840,00 |
| | Total Geral: | 17.045,20 |

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 | | |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.348,20 |
| | Soma da Ação: | 2.348,20 |
| | Soma da Unidade: | 2.348,20 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 2.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 36/2018

| | | |
|---|---|------------------|
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400,00 |
| | Soma da Ação: | 3.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.400,00 |
| 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 | 1.338,00 |
| | Soma da Ação: | 1.338,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.338,00 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 4.690,00 |
| | Soma da Ação: | 4.690,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.690,00 |
| 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | |
| 1071 | IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 253,00 |
| | Soma da Ação: | 253,00 |
| | Soma da Unidade: | 253,00 |
| 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.016,00 |
| | Soma da Ação: | 5.016,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.016,00 |
| | Total Geral: | 17.045,20 |

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 37/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.416,71 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA 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:

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 300,00 |
| | | Soma da Ação: 300,00 |
| | | Soma da Unidade: 300,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33904800 - 0121100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 60,00 |
| | | Soma da Ação: 60,00 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 250,00 |
| | | Soma da Ação: 250,00 |
| | | Soma da Unidade: 310,00 |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 2.073,45 |
| | | Soma da Ação: 2.073,45 |
| 2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800,00 |
| | | Soma da Ação: 800,00 |
| | | Soma da Unidade: 2.873,45 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.960,00 |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.171,16 |
| | | Soma da Ação: 5.131,16 |
| 2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250,00 |
| | | Soma da Ação: 250,00 |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 272,10 |
| | | Soma da Ação: 272,10 |
| | | Soma da Unidade: 5.653,26 |
| 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280,00 |
| | | Soma da Ação: 280,00 |
| | | Soma da Unidade: 280,00 |
| | | Total Geral: 9.416,71 |

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 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.731,16 |
| | | Soma da Ação: 3.731,16 |
| | | Soma da Unidade: 3.731,16 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 37/2018

| | | |
|--|---|-----------------|
| 33903000 - 0111300 | Material de Consumo | 1.080,00 |
| | Soma da Ação: | 1.080,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.080,00 |
| 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 | 2.645,55 |
| | Soma da Ação: | 2.645,55 |
| | Soma da Unidade: | 2.645,55 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2074 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 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 | 1.460,00 |
| | Soma da Ação: | 1.460,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.460,00 |
| | Total Geral: | 9.416,71 |

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 38/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 353.977,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE 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:

| | | |
|--|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903500 - 0100100 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13.042,30 |
| | Soma da Ação: | 13.042,30 |
| | Soma da Unidade: | 15.042,30 |
| 0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100100 | Sentenças Judiciais | 12.277,26 |
| | Soma da Ação: | 12.277,26 |
| | Soma da Unidade: | 12.277,26 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 60,00 |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 13.774,00 |
| 33904800 - 0121100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 130,00 |
| | Soma da Ação: | 13.964,00 |
| 2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903900 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.460,00 |
| | Soma da Ação: | 7.460,00 |
| 2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | |
| 33903200 - 0121100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.400,00 |
| | Soma da Ação: | 1.400,00 |
| 2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903600 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0121300 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.850,84 |
| | Soma da Ação: | 17.850,84 |
| | Soma da Unidade: | 42.174,84 |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.562,20 |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 16.062,20 |
| | Soma da Unidade: | 16.062,20 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.200,00 |
| | Soma da Ação: | 7.200,00 |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0111300 | Material de Consumo | 17.446,00 |
| 33903900 - 0111300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.275,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

| | | | |
|--------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 33903900 - 0111800 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.758,00 | |
| | | | Soma da Ação: 62.479,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.819,60 | |
| | | | Soma da Ação: 65.819,60 |
| | | | Soma da Unidade: 135.598,60 |
| | 1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| | 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB | | |
| 31900400 - 0111300 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.741,60 | |
| | | | Soma da Ação: 6.741,60 |
| | | | Soma da Unidade: 6.741,60 |
| | 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.765,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 5.919,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.838,00 | |
| | | | Soma da Ação: 10.522,00 |
| | 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 16.557,99 | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 5.755,00 | |
| 33901400 - 0194000 | Diárias - Civil | 300,00 | |
| | | | Soma da Ação: 22.612,99 |
| | 2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.150,00 | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 730,00 | |
| | | | Soma da Ação: 3.880,00 |
| | | | Soma da Unidade: 37.014,99 |
| | 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | |
| | 2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 9.600,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 250,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 29.567,00 | |
| | | | Soma da Ação: 39.417,00 |
| | | | Soma da Unidade: 39.417,00 |
| | 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| | 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 260,00 | |
| | | | Soma da Ação: 260,00 |
| | 2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 2.886,00 | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.850,00 | |
| | | | Soma da Ação: 5.736,00 |
| | | | Soma da Unidade: 5.996,00 |
| | 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| | 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 33.819,50 | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.310,00 | |
| | | | Soma da Ação: 42.129,50 |
| | 2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.523,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.523,00 |
| | | | Soma da Unidade: 43.652,50 |
| | | | Total Geral: 353.977,29 |

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 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.201,20 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Soma da Ação: | 1.201,20 |
| | Soma da Unidade: | 1.201,20 |
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.716,00 |
| | Soma da Ação: | 1.716,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.716,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 0121100 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.850,84 |
| | Soma da Ação: | 17.850,84 |
| | Soma da Unidade: | 17.850,84 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0111100 | Material de Consumo | 128.259,60 |
| | Soma da Ação: | 128.259,60 |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0111800 | Material de Consumo | 181.671,66 |
| | Soma da Ação: | 181.671,66 |
| | Soma da Unidade: | 309.931,26 |
| 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 | 23.277,99 |
| | Soma da Ação: | 23.277,99 |
| | Soma da Unidade: | 23.277,99 |
| | Total Geral: | 353.977,29 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 40/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.056,59 (QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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:

| | | |
|---|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127,52 |
| | Soma da Ação: | 127,52 |
| | Soma da Unidade: | 127,52 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0121100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.158,37 |
| 31901300 - 0121100 | Obrigações Patronais | 9.230,00 |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 250,00 |
| | Soma da Ação: | 14.638,37 |
| 2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 31901100 - 0121200 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.752,00 |
| 31901300 - 0121200 | Obrigações Patronais | 380,00 |
| | Soma da Ação: | 2.132,00 |
| 2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 - 0121200 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.627,60 |
| | Soma da Ação: | 2.627,60 |
| 2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0121200 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.942,60 |
| | Soma da Ação: | 1.942,60 |
| 2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | | |
| 31901600 - 0121200 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.210,50 |
| | Soma da Ação: | 1.210,50 |
| | Soma da Unidade: | 22.551,07 |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 3.650,00 |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 536,00 |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.517,00 |
| | Soma da Ação: | 5.703,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.703,00 |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 650,00 |
| | Soma da Ação: | 650,00 |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.623,00 |
| | Soma da Ação: | 2.623,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.273,00 |
| 1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 168,00 |
| | Soma da Ação: | 168,00 |
| 2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 330,00 |
| | Soma da Ação: | 330,00 |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 33903000 - 0194000 | Material de Consumo | 693,00 |
| | Soma da Ação: | 693,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 40/2018

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------|
| 2071 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | | 3.440,00 |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.752,00 |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.004,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.196,00 |
| 2075 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 268,00 |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.011,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.279,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.666,00 |
| 1301 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | |
| 2059 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 736,00 |
| | | Soma da Ação: | 736,00 |
| | | Soma da Unidade: | 736,00 |
| | | Total Geral: | 42.056,59 |

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 | | |
| 33903000 - 0111800 | Material de Consumo | | 32.779,59 |
| | | Soma da Ação: | 32.779,59 |
| | | Soma da Unidade: | 32.779,59 |
| 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 | | 9.277,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.277,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.277,00 |
| | | Total Geral: | 42.056,59 |

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MAIO DE 2018

| Item | C.Corrente | Descrição | Saldo |
|--------------|------------|--|-------------------|
| 19000201 | 300061-5 | FOLHA MENSAL - Fopag | 0,00 |
| 19000202 | 624.106-5 | CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE | 11.034,91 |
| 20000201 | 300.055-0 | SAÚDE BUCAL | 0,14 |
| 20000202 | 300.056-9 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16,74 |
| 20000203 | 300.057-7 | PRAG. DE HIPER. E DIABETES | 30.079,80 |
| 20000205 | 300.041-0 | TRAT. FORA DOMICILIO | 436,80 |
| 20000206 | 12331-5 | SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 |
| 20000207 | 300.007-0 | SAÚDE 2 | 218,51 |
| 20000209 | 300.030-5 | SAMU | 5,82 |
| 20000210 | 300.024-0 | INSULINAS PROGRAMA SAÚDE | 77,19 |
| 20000211 | 300.383-5 | SAÚDE 2 | 74,51 |
| 20000212 | 300.048-8 | FARMÁCIA BÁSICA 2 | 68,27 |
| 20000214 | 300.059-3 | PSE 2 | 1,16 |
| 20000215 | 300.046-1 | SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE | 1.902,71 |
| 20000216 | 19641-X | SAÚDE | 0,00 |
| 20000217 | 300.060-7 | PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL | 4,29 |
| 20000218 | 29.443-8 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA | 14,26 |
| 20000224 | 624.077-8 | FNS BLATB | 0,00 |
| 20000225 | 624.079-4 | FNS VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 |
| 20000226 | 624.088-3 | CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL | 0,00 |
| 20000227 | 624089-1 | CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL | 0,00 |
| 20000228 | 624.099-9 | QUALIFASUS | 236,00 |
| 20000230 | 300.358-4 | PRO-SAÚDE | 0,01 |
| 20000231 | 624104-9 | FNSINVAN | 6.000,00 |
| 20000232 | 624017-0 | FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 0,00 |
| 20000233 | 624021-9 | FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,00 |
| 20000234 | 624.020-0 | FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 0,00 |
| 20000236 | 624.018-9 | FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 0,00 |
| 20000241 | 624.026-0 | FMS - INDIAROBA FNSBLAFB | 0,00 |
| 20000242 | 624.029-4 | ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 |
| 50990137 | 624.029-4 | ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLICAÇÃO | 165.318,96 |
| 50990204 | 12.331-5 | FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO | 0,00 |
| 50990205 | 300.024-0 | INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO | 14.654,02 |
| 50990206 | 300.048-8 | FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO | 1.589,84 |
| 50990207 | 29.443-8 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO | 41.352,63 |
| 50990208 | 29.446-2 | VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO | 395,25 |
| 50990209 | 29.445-4 | AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO | 989,96 |
| 50990210 | 624.078-6 | TFD - APLICAÇÃO | 654,68 |
| 50990211 | 624.076-0 | FNS BLAFB | 2.392,53 |
| 50990212 | 624.077-8 | FNS BLATB | 253,98 |
| 50990213 | 624.088-3 | CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO | 4.547,79 |
| 50990214 | 624.089-1 | CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO | 3.478,97 |
| 50990215 | 300.057-7 | PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO | 908,03 |
| 50990216 | 58042-2 | PAB - PLICAÇÃO | 153,52 |
| 50990217 | 300.060-7 | PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO | 14.350,59 |
| 50990218 | 624.106-5 | CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO | 11.524,77 |
| 50990219 | 624.017-0 | FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA | 2.678,44 |
| 50990220 | 624.021-9 | FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 4.324,52 |
| 50990221 | 624.020-0 | FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. | 134,17 |
| 50990223 | 624.018-9 | FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 2.633,43 |
| 50990227 | 624.130-8 | FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA | 913,06 |
| 50990228 | 624.079-4 | FNS - VIGILANCIA SANITARIA | 19.196,98 |
| 50990229 | 624026-0 | FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 643,49 |
| TOTAL | | | 343.260,73 |

Indiaroba SE, 31 de Maio de 2018

Secretário Municipal de Saúde



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

MAIO/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 | 24.033,41 | 0,00 | 12.998,50 | 11.034,91 |
| Soma: | 217.920,29 | 0,00 | 12.998,50 | 204.921,79 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0) | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9) | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 16,74 |
| 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) | 30.079,80 | 0,00 | 0,00 | 30.079,80 |
| 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410) | 2.154,89 | 3.523,51 | 5.241,60 | 436,80 |
| 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 398.118,76 | 398.118,76 | 0,00 |
| 1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0) | 218,51 | 0,00 | 0,00 | 218,51 |
| 1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5) | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0) | 77,19 | 0,00 | 0,00 | 77,19 |
| 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5) | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 74,51 |
| 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) | 2.841,99 | 0,00 | 0,00 | 2.841,99 |
| 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) | 183,49 | 296.081,35 | 294.242,13 | 2.022,71 |
| 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 SAUOAVEL (C/C 300.060-7) | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| 1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8) | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 14,26 |
| 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) | 3.318,99 | 0,00 | 0,00 | 3.318,99 |
| 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 0,00 | 1.467,30 | 1.467,30 | 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 | 38.000,00 | 38.000,00 | 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) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 0,00 | 2.188,93 | 2.188,93 | 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 | 524.512,99 | 524.512,99 | 0,00 |
| 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 | 497.028,50 | 497.000,00 | 28,50 |
| Soma: | 47.462,73 | 1.760.921,34 | 1.760.771,71 | 47.612,36 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100.130,52 | 235.216,94 | 170.028,50 | 165.318,96 |
| 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 169.311,22 | 169.311,22 | 0,00 |
| 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0) | 14.596,65 | 57,37 | 0,00 | 14.654,02 |
| 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) | 1.583,29 | 6,55 | 0,00 | 1.589,84 |
| 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8) | 41.277,96 | 74,67 | 0,00 | 41.352,63 |
| 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2) | 394,54 | 0,71 | 0,00 | 395,25 |
| 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4) | 988,17 | 1,79 | 0,00 | 989,96 |
| 1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6) | 654,04 | 0,64 | 0,00 | 654,68 |
| 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0) | 2.386,15 | 6,38 | 0,00 | 2.392,53 |
| 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) | 253,73 | 0,25 | 0,00 | 253,98 |
| 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3) | 4.543,30 | 4,49 | 0,00 | 4.547,79 |
| 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) | 257,86 | 3.221,11 | 0,00 | 3.478,97 |
| 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) | 904,38 | 3,65 | 0,00 | 908,03 |
| 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2) | 153,24 | 0,28 | 0,00 | 153,52 |
| 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7) | 14.292,93 | 57,66 | 0,00 | 14.350,59 |



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

MAIO/2018

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE | 11.482,11 | 42,66 | 0,00 | 11.524,77 |
| 1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 4.237,25 | 4,19 | 1.563,00 | 2.678,44 |
| 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 4.320,25 | 4,27 | 0,00 | 4.324,52 |
| 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 134,04 | 0,13 | 0,00 | 134,17 |
| 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 2.630,83 | 2,60 | 0,00 | 2.633,43 |
| 1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA | 912,16 | 0,90 | 0,00 | 913,06 |
| 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 20.294,85 | 20,05 | 1.117,92 | 19.196,98 |
| 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 4.823,43 | 146.032,66 | 150.212,60 | 643,49 |
| Soma: | 231.251,68 | 554.071,17 | 492.233,24 | 293.089,61 |
| Total Geral: | 496.634,70 | 2.314.992,51 | 2.266.003,45 | 545.623,76 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) | | | | | |

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



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 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|
| 28/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 9.976,63 + | 9.976,63 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 283,89 + | 10.260,52 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 7.754,61 + | 18.015,13 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 21.907,76 + | 39.922,89 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 162.050,96 + | 201.973,85 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 159.258,79 + | 361.232,64 + |
| 30/05/2018 | | DB PAG DE FOLHA | 306720 | 201.973,85 - | 159.258,79 + |
| 30/05/2018 | | DB PAG DE FOLHA | 306720 | 137.265,58 - | 21.993,21 + |
| 30/05/2018 | | DB PAG DE FOLHA | 306720 | 1.553,50 - | 20.439,71 + |
| 30/05/2018 | | DB PAG DE FOLHA | 306720 | 19.331,29 - | 1.108,42 + |
| 30/05/2018 | | DB PAG DE FOLHA | 306720 | 1.108,42 - | 0,00 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/2018

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

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

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 31/05/2018



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|--------|--|-------------|------------------|
| Conta: 111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE | | | | | |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 15/05/2018 | 947 | 188837 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| Fornecedor: 11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELIM ME | | | | | |
| 15/05/2018 | 948 | 188837 | REF. A PAGAMENTO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº2180. | 0,00 | 12.989,00 |
| | | | | 0,00 | 12.989,00 |
| | | | | 0,00 | 12.998,50 |
| Saldo Anterior: | | | | | 24.033,41 |
| Depósitos: | | | | | 0,00 |
| Saques: | | | | | 12.998,50 |
| Saldo Atual: | | | | | 11.034,91 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624106-5

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15/05/2018 | 188837 | ENVIO TED | 12.989,00D | 11.044,41C |
| 15/05/2018 | 188837 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.034,91C |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 11.034,91C |



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

MAIO/2018

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

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



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300055-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9) | | | | | |

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



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

Aiô 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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) | | | | | |

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



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 30.079,80 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 30.988,18 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 908,38 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 30.079,80 +

| 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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|----------------|---|-----------------|-------------|
| Conta: 111112000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 96 | 940039718 5 | REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE PARA PAGAMENTO DO TFD 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) | 3.523,51 | 0,00 |
| | | | | 3.523,51 | 0,00 |
| Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | | | | | |
| 11/05/2018 | 921 | S000228 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 922 | S000230 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIZ FELIPE DA LUZ) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA DA LUZ) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 923 | 900790 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS ROMULO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 924 | 900802 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 925 | 900800 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 926 | 900793 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (RIAN BENTO BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ELIEGE BASTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 927 | 900788 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHO LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 928 | 900786 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 929 | 900782 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 930 | 900776 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 931 | 900772 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 932 | 900761 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 933 | 900763 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 934 | 900768 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 935 | S000220 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 936 | S000218 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VILMA SALES) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 937 | S000194 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA GONCALVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 938 | S000215 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 939 | S000211 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 940 | S000209 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 941 | S000207 | 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) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 942 | S000190 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|---------|---|------------------------|----------|
| Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410) | | | | | |
| 11/05/2018 | 943 | S000189 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| 11/05/2018 | 944 | S000226 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (ABRIL 2018) | 0,00 | 218,40 |
| | | | | 0,00 | 5.241,60 |
| | | | | 3.523,51 | 5.241,60 |
| <hr/> | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | 2.154,89 |
| | | | | Depósitos: | 3.523,51 |
| | | | | Saques: | 5.241,60 |
| | | | | Saldo Atual: | 436,80 |



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0

INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 436,80 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 436,80 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 2.154,89 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 11/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 3.523,51 + | 5.678,40 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 5.460,00 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 5.241,60 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 5.023,20 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 4.804,80 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 4.586,40 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 4.368,00 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 4.149,60 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 3.931,20 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 3.712,80 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 3.494,40 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 3.276,00 + |
| 11/05/2018 | Caixa 066 | TED SPB | 66103 | 218,40 - | 3.057,60 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEV DOC ON-LINE | 112 | 218,40 + | 3.276,00 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 3.057,60 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 2.839,20 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 2.620,80 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 2.402,40 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 2.184,00 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 1.965,60 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 1.747,20 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 1.528,80 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 1.310,40 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 1.092,00 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 873,60 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 655,20 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 436,80 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | DEB TRANSFERENC | 66013 | 218,40 - | 218,40 + |
| 11/05/2018 | | DEV DOC ON-LINE | 124115 | 218,40 + | 436,80 + |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 10/05/2018 | 92 | 70 | VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 150.739,18 |
| | | | | 0,00 | 150.739,18 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 10/05/2018 | 112 | 850 | VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 150.735,19 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 113 | 850 | VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA. | 3,99 | 0,00 |
| | | | | 150.739,18 | 0,00 |
| | | | | 150.739,18 | 150.739,18 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 94 | 70 | VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 70.009,70 | 0,00 |
| 11/05/2018 | 95 | 51101 | REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAUDE SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA DO BANESE SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1) | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 70.009,70 | 70.000,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| 11/05/2018 | 945 | 007212 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 70.009,70 | 70.009,70 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 18/05/2018 | 103 | 70 | VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 18.474,43 |
| | | | | 0,00 | 18.474,43 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 18/05/2018 | 131 | 850 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 18.474,43 | 0,00 |
| | | | | 18.474,43 | 0,00 |
| | | | | 18.474,43 | 18.474,43 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 28/05/2018 | 106 | 70 | VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 99.301,52 | 0,00 |
| 28/05/2018 | 107 | 52801 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAUDE PARA REC PROPRIO SAUDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1) | 0,00 | 99.291,82 |
| | | | | 99.301,52 | 99.291,82 |
| Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| 28/05/2018 | 988 | 704611 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 99.301,52 | 99.301,52 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 109 | 53001 | REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA DA SAUDE REC. PRÓPRIO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1) | 0,00 | 59.584,23 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|--------|---|------------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | | | | | |
| | | | | 0,00 | 59.584,23 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 30/05/2018 | 132 | 850 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 59.581,97 | 0,00 |
| 30/05/2018 | 133 | 850 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA. | 11,96 | 0,00 |
| | | | | 59.593,93 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| 30/05/2018 | 1078 | 012430 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 0,00 | 9,70 |
| | | | | 59.593,93 | 59.593,93 |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | Depósitos: | 398.118,76 |
| | | | | Saques: | 398.118,76 |
| | | | | Saldo Atual: | 0,00 |

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2018 | | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,99 C | |
| 10/05/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 150.735,19 C | |
| 10/05/2018 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 150.739,18 D | 0,00 C |
| 11/05/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 70.000,00 D | |
| | | | 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/05/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.310.900.007.212 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/05/2018 | | | |
| 11/05/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 70.009,70 C | 0,00 C |
| 18/05/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 18.474,43 C | |
| 18/05/2018 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.474,43 D | 0,00 C |
| 28/05/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 99.291,82 D | |
| | | | 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/05/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.481.200.704.611 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2018 | | | |
| 28/05/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 99.301,52 C | 0,00 C |
| 30/05/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 59.581,97 C | |
| 30/05/2018 | | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 11,96 C | |
| 30/05/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001 | 59.584,23 D | |
| | | | 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/05/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.500.900.012.430 | 9,70 D | 0,00 C |
| | | | Tarifa referente a 30/05/2018 | | | |
| 31/05/2018 | | 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

MAIO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 218,51 +

| 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

MAIO/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 |



942986-7 - Dalmo Fontes Dos Santos



Extratos Cheques Cartão-Cliente Talonários Empréstimos Provisionamento para Saque Saque por alvará judicial

INDIAROBA

Situação: Aberta

Data: 07/06/2018

Meses anteriores

- Administração da Agência
- Multicontas
- Recepção e Retaguarda
- Consultas
- Transferências
- Comandos
- Benefícios
- Relatórios
- Sistemas de Retaguarda
- Auto-Atendimento
- Monitor Cash
- Monitor Caixa
- Acionistas
- Finalizar Sessão

| Data: 07/06/2018 Hora: 11:18:13 Local: 06600013 | | | | | |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300030-5 | | | | | |
| Nome: MUNICIPIO DE INDIAROBA | | | | | |
| Período Solicitado: 01/05/2018 A 31/05/2018 | | | | | |
| Data Último Movimento: 16/06/2011 | | | | | |
| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
| | Saldo Anterior | | | 5,82 | |
| | Saldo em 3105 | | | 5,82 | |
| DADOS RELATIVOS A 07/06/2018: | | | | | |
| | Saldo Atual | 5,82 | | | |
| | LIM CONTR: | 0,00 | | | |
| | IOF: | 0,00 | | | |
| | JUR: | 0,00 | | | |
| | RESG AUTOM: | 0,00 | | | |
| | DEB PROG: | 0,00 | | | |
| | RESER CPMF: | 0,00 | | | |
| | DISP SAQUE: | 5,82 | | | |



[Voltar](#)



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

MAIO/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 |

Meses anteriores

Data: 07/06/2018 Hora: 10:56:27 Local: 06600013
Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300024-0
Nome: MUNICIPIO DE INDIAROBA

Período Solicitado: 01/05/2018 A 31/05/2018

Data Último Movimento: 10/06/2016

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 77,19 | |
| | Saldo em 3105 | | | 77,19 | |

DADOS RELATIVOS A 07/06/2018:

Saldo Atual 77,19

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 14.667,72

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 14.744,91

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111112000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5) | | | | | |

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 74,51 +

| 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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) | | | | | |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.841,99 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.841,99 |



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 | 68,27 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.658,74 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 1.590,47 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 68,27 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68,27

(+) 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

2.841,99

Data: 31/05/2018



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

MAIO/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 |



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300059-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

MAIO/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: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 02/05/2018 | 111 | 994001 | VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 420,86 | 0,00 |
| | | | | 420,86 | 0,00 |
| Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA | | | | | |
| 02/05/2018 | 240 | 940033748 | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE MENDONÇA) ABRIL 2018 | 0,00 | 341,25 |
| | | | | 0,00 | 341,25 |
| Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA | | | | | |
| 02/05/2018 | 241 | 940033745 | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) ABRIL 2018 | 0,00 | 143,10 |
| | | | | 0,00 | 143,10 |
| | | | | 420,86 | 484,35 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 10/05/2018 | 114 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - MAIO 2018 | 56.233,55 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 115 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - MAIO DE 2018 | 2.277,66 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 120 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SSEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MAIO DE 2018 | 6.555,51 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 124 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MAIO DE 2018 | 1.717,72 | 0,00 |
| | | | | 66.784,44 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS | | | | | |
| 10/05/2018 | 242 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) MAIO DE 2018. | 0,00 | 15.254,51 |
| 10/05/2018 | 243 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) MAIO DE 2018. | 0,00 | 665,83 |
| 10/05/2018 | 248 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) MAIO DE 2018. | 0,00 | 1.357,05 |
| 10/05/2018 | 252 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MAIO DE 2018. | 0,00 | 867,42 |
| 10/05/2018 | 892 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 | 0,00 | 1.611,83 |
| 10/05/2018 | 895 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MAIO DE 2018 | 0,00 | 5.198,46 |
| 10/05/2018 | 898 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MAIO DE 2018 | 0,00 | 850,30 |
| 10/05/2018 | 903 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 | 0,00 | 40.979,04 |
| | | | | 0,00 | 66.784,44 |
| | | | | 66.784,44 | 66.784,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 95 | 51101 | REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAUDE SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA DO BANESE SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 70.000,00 | 0,00 |
| 11/05/2018 | 96 | 940039718 | REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE PARA PAGAMENTO DO TFD CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410) | 0,00 | 3.523,51 |
| | | | | 70.000,00 | 3.523,51 |
| Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | | | | | |
| 11/05/2018 | 910 | 940039706 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |
| 11/05/2018 | 911 | 940039693 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |
| 11/05/2018 | 912 | 940039681 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUERO OSÓRIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |



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

MAIO/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) | | | | | |
| 11/05/2018 | 913 | 940039647 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |
| 11/05/2018 | 914 | 940039623 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |
| 11/05/2018 | 915 | 940039607 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | 0,00 | 800,00 |
| | | | | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | | 70.000,00 | 8.323,51 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME | | | | | |
| 14/05/2018 | 946 | 940040615 | 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 194) | 0,00 | 2.167,00 |
| | | | | 0,00 | 2.167,00 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | | | | | |
| 15/05/2018 | 949 | 940048337 | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 231) | 0,00 | 3.940,00 |
| | | | | 0,00 | 3.940,00 |
| Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO | | | | | |
| 15/05/2018 | 950 | 940048677 | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 0,00 | 600,00 |
| | | | | 0,00 | 600,00 |
| Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO | | | | | |
| 15/05/2018 | 951 | 940048679 | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 5.540,00 |
| Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | | | | | |
| 18/05/2018 | 260 | 940017632 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DA SAUDE) ABRIL 2018 | 0,00 | 1.104,71 |
| 18/05/2018 | 264 | 940017634 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MARÇO 2018 | 0,00 | 1.061,16 |
| | | | | 0,00 | 2.165,87 |
| | | | | 0,00 | 2.165,87 |
| Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP | | | | | |
| 21/05/2018 | 960 | 201805219 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 27138) | 0,00 | 1.055,00 |
| | | | | 0,00 | 1.055,00 |
| | | | | 0,00 | 1.055,00 |
| Fornecedor: 316.657.055-15 - VANIA LUCIA DOS SANTOS | | | | | |
| 23/05/2018 | 963 | 940016233 | REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 60,00 |
| Fornecedor: 662.185.005-00 - MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN | | | | | |
| 23/05/2018 | 964 | 940016232 | REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM Pernoite PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 60,00 |
| Fornecedor: 994.974.845-34 - JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS | | | | | |



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

MAIO/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) | | | | | |
| 23/05/2018 | 965 | 940016231 | REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 60,00 |
| Fornecedor: 291.162.795-49 - EDIVALDO BATISTA ESTEVES | | | | | |
| 23/05/2018 | 966 | 940016235 | REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 240,00 |
| Fornecedor: 015.913.835-36 - VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA | | | | | |
| 24/05/2018 | 967 | 940016927 | REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTA VIAJANDO A ARACAJU NA DATA DE 24,25 DE MAIO DE 2018, COM O FITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHO. | 0,00 | 120,00 |
| | | | | 0,00 | 120,00 |
| Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM | | | | | |
| 24/05/2018 | 968 | 940016640 | REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DANIEL COSTA ESTEVAM QUE ESTA PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS & CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EVENTO QUE ACONTECE NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2018 NO MUNICÍPIO ESTÂNCIA/SE. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 60,00 |
| | | | | 0,00 | 180,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 28/05/2018 | 107 | 52801 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAUDE PARA REC PROPRIO SAUDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 99.291,82 | 0,00 |
| | | | | 99.291,82 | 0,00 |
| Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 265 | 940029197 | REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 266 | 940029195 | REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | |
| 28/05/2018 | 267 | 940029195 | REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 95,13 |
| | | | | 0,00 | 95,13 |
| Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 268 | 940029195 | REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 269 | 940029195 | REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 63,42 |
| | | | | 0,00 | 63,42 |
| Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO | | | | | |
| 28/05/2018 | 270 | 940029195 | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) ABRIL 2018 | 0,00 | 283,89 |
| | | | | 0,00 | 283,89 |
| Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES | | | | | |
| 28/05/2018 | 969 | 940029197 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 190,80 |



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

MAIO/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: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 970 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 971 | 940029195 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA | | | | | |
| 28/05/2018 | 972 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 973 | 940029195 | 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) DURANTE O ANO DE 2018. | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO | | | | | |
| 28/05/2018 | 974 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 975 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE 9INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 976 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 696,50 |
| 28/05/2018 | 977 | 940029195 | 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) MAIO 2018. | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 887,30 |
| Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | |
| 28/05/2018 | 978 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 979 | 940029195 | 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) MAIO 20118 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO | | | | | |
| 28/05/2018 | 980 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 981 | 940029195 | 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) MAIO 2018. | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 982 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 983 | 940029195 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 984 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 985 | 940029195 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | | | | | |



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

MAIO/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) | | | | | |
| 28/05/2018 | 986 | 940029195 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 28/05/2018 | 987 | 940029195 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM | | | | | |
| 28/05/2018 | 989 | 940029196 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 | 0,00 | 3.447,40 |
| 28/05/2018 | 990 | 940029196 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 | 0,00 | 3.513,87 |
| 28/05/2018 | 991 | 940029196 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 | 0,00 | 793,34 |
| | | | | 0,00 | 7.754,61 |
| Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA | | | | | |
| 28/05/2018 | 992 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 862,42 |
| 28/05/2018 | 993 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBASE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.053,22 |
| Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 994 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| 28/05/2018 | 995 | 940029197 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 996 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| 28/05/2018 | 997 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 998 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.221,64 |
| 28/05/2018 | 999 | 940029197 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.412,44 |
| Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| 28/05/2018 | 1000 | 940029197 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 862,42 |
| 28/05/2018 | 1001 | 940029197 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.053,22 |
| Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 1002 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| 28/05/2018 | 1003 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES | | | | | |
| 28/05/2018 | 1004 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| | | | | 0,00 | 1.364,74 |



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

MAIO/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: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | | | | | |
| 28/05/2018 | 1005 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 103.333.715-34 - JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA | | | | | |
| 28/05/2018 | 1006 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO 8 CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 6.616,89 |
| 28/05/2018 | 1007 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO 8 CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 6.807,69 |
| Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI LIMA DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 1008 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 862,42 |
| | | | | 0,00 | 862,42 |
| Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO | | | | | |
| 28/05/2018 | 1009 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 716,13 |
| 28/05/2018 | 1010 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 906,93 |
| Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS | | | | | |
| 28/05/2018 | 1011 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO 8 DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.620,83 |
| 28/05/2018 | 1012 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO 8 DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.811,63 |
| Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI LIMA DOS SANTOS | | | | | |
| 28/05/2018 | 1013 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | | | | | |
| 28/05/2018 | 1014 | 940029197 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 8 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| | | | | 0,00 | 1.364,74 |
| | | | | 99.291,82 | 39.922,89 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 109 | 53001 | REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA DA SAUDE REC. PRÓPRIO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1) | 59.584,23 | 0,00 |
| | | | | 59.584,23 | 0,00 |
| Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | | | | | |
| 30/05/2018 | 280 | 940037961 | REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) MAIO 2018 9 | 0,00 | 412,23 |
| 30/05/2018 | 1099 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 54.158,17 |
| 30/05/2018 | 1100 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO)DOS SERVIDORES DA SEC. DE 9 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 451,23 |
| 30/05/2018 | 1101 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 6.204,93 |
| 30/05/2018 | 1102 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO 9 SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 2.730,89 |
| 30/05/2018 | 1103 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. 9 DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 1.211,00 |



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

MAIO/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) | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1104 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 4.920,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1105 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 1.211,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1106 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 4.865,40 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1107 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 8.240,20 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1108 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 169,01 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1109 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 304,21 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1110 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 30.110,72 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1111 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 18.542,24 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1112 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | 0,00 | 9.668,40 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1113 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 1.462,90 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1114 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 5.158,37 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1115 | 940037961 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | 0,00 | 12.730,06 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 162.050,96 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1118 | 306720 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG DE MAIO/2018 | 0,00 | 307,50 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 307,50 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1119 | 940051428 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1120 | 940051430 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RAUL MANIEL DURAN) 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 MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1121 | 940051431 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUERO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1122 | 940051432 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) 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 MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1123 | 940051433 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1124 | 940051435 | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 4.200,00 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1125 | 940055151 | REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº232376. | 0,00 | 269,16 | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1126 | 940055151 | RE. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº4075. | 0,00 | 551,45 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 820,61 | | | | | | | | |
| | | | | 59.584,23 | 167.379,07 | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Saldo Anterior:</td> <td style="text-align: right;">183,49</td> </tr> <tr> <td>Depósitos:</td> <td style="text-align: right;">296.081,35</td> </tr> <tr> <td>Saques:</td> <td style="text-align: right;">294.242,13</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual:</td> <td style="text-align: right;">2.022,71</td> </tr> </table> | | | | | | Saldo Anterior: | 183,49 | Depósitos: | 296.081,35 | Saques: | 294.242,13 | Saldo Atual: | 2.022,71 |
| Saldo Anterior: | 183,49 | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos: | 296.081,35 | | | | | | | | | | | | |
| Saques: | 294.242,13 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | 2.022,71 | | | | | | | | | | | | |



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

MAIO/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) | | | | | |



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 | 187,71 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 187,71 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 63,49 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 420,86 + | 484,35 + |
| 02/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 143,10 - | 341,25 + |
| 02/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 341,25 - | 0,00 + |
| 11/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | TED SPB-PAG | 52 | 70.000,00 + | 70.000,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 69.200,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 68.400,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 67.600,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 66.800,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 66.000,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 65.200,00 + |
| 11/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 3.523,51 - | 61.676,49 + |
| 14/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.167,00 - | 59.509,49 + |
| 15/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.940,00 - | 55.569,49 + |
| 15/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 600,00 - | 54.969,49 + |
| 15/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.000,00 - | 53.969,49 + |
| 18/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.104,71 - | 52.864,78 + |
| 18/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.061,16 - | 51.803,62 + |
| 18/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.000,00 - | 49.803,62 + |
| 21/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.055,00 - | 48.748,62 + |
| 22/05/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 2.000,00 + | 50.748,62 + |

04/06/2018

Banese, do seu jeito.

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 23/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 60,00 - | 50.688,62 + |
| 23/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 60,00 - | 50.628,62 + |
| 23/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 60,00 - | 50.568,62 + |
| 23/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 60,00 - | 50.508,62 + |
| 24/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 60,00 - | 50.448,62 + |
| 24/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 120,00 - | 50.328,62 + |
| 28/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | TED SPB-PAG | 270 | 99.291,82 + | 149.620,44 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 9.976,63 - | 139.643,81 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 283,89 - | 139.359,92 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 7.754,61 - | 131.605,31 + |
| 28/05/2018 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 21.907,76 - | 109.697,55 + |
| 30/05/2018 | Plat. de Negócios 066 | TED SPB-PAG | 71 | 59.584,23 + | 169.281,78 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 162.050,96 - | 7.230,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 6.530,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 5.830,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 5.130,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 4.430,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 3.730,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 3.030,82 + |
| 30/05/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 820,61 - | 2.210,21 + |
| 30/05/2018 | | TARIFA PG FOLHA | 306720 | 190,50 - | 2.019,71 + |
| 30/05/2018 | | TARIFA PG FOLHA | 306720 | 103,50 - | 1.916,21 + |
| 30/05/2018 | | TARIFA PG FOLHA | 306720 | 1,50 - | 1.914,71 + |
| 30/05/2018 | | TARIFA PG FOLHA | 306720 | 10,50 - | 1.904,21 + |
| 30/05/2018 | | TARIFA PG FOLHA | 306720 | 1,50 - | 1.902,71 + |

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

MAIO/2018

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

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

| | | |
|---|---|---------------|
| Saldo em 31/05/2018 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 1.902,71 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 16/03/2018 | SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151850 | 60,00 |
| 16/03/2018 | SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151861 | 60,00 |
| Total: | | 120,00 |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.022,71

Data: 31/05/2018



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

MAIO/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 |



04/06/2018 09:21:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/2018

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

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

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 31/05/2018



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7) | | | | | |

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



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 | 4,29 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 14.360,39 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 14.356,10 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 4,29 +

| 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

MAIO/2018

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

Conta: 1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)

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



04/06/2018 09:51:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 07/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 14,26 C |
| 31/05/2018 | | SALDO | | | 14,26 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) | | | | | |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/2018

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

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

Saldo em 31/05/2018 . 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: 31/05/2018



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|--------|---|----------|----------|
| Conta: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | | | | | |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 10/05/2018 | 123 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - MAIO DE 2018 | 349,38 | 0,00 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 349,38 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS | | | | | |
| 10/05/2018 | 251 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) MAIO DE 2018. | 0,00 | 96,38 |
| 10/05/2018 | 897 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MAIO DE 2018 | 0,00 | 253,00 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 0,00 | 349,38 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 349,38 | 349,38 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 110 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 1.117,92 | 0,00 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 1.117,92 | 0,00 |
| Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1073 | 145985 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 30/05/2018 | 1074 | 145985 | REF. A PAGAMENTO DE S COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 30/05/2018 | 1082 | 145985 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,50 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 1.117,92 | 1.117,92 |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Saldo Anterior: 0,00 Depósitos: 1.467,30 Saques: 1.467,30 Saldo Atual: 0,00</div> | | | | | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | 145985 | ENVIO TED | 1.108,42D | 1.108,42D |
| 30/05/2018 | 145985 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.117,92D |
| 30/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.117,92C | 0,00 |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

MAIO/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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/2018

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

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

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 31/05/2018



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|----------------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 100 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) | 0,00 | 3.219,35 |
| | | | | 0,00 | 3.219,35 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 16/05/2018 | 130 | 940008655 2 | REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA FOPAG BANESE | 38.000,00 | 0,00 |
| | | | | 38.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 16/05/2018 | 952 | 135852 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| Fornecedor: 19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP | | | | | |
| 16/05/2018 | 953 | 135852 | REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº05. | 0,00 | 34.771,15 |
| | | | | 0,00 | 34.771,15 |
| | | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | 38.000,00 |
| Saques: | | | | | 38.000,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16/05/2018 | 000047 | CRED TED | 38.000,00C | 38.000,00C |
| 16/05/2018 | 135852 | ENVIO TED | 34.771,15D | 3.228,85C |
| 16/05/2018 | 135852 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 3.219,35C |
| 16/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 3.219,35D | 0,00 |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9) | | | | | |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 236,00C |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4) | | | | | |

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

| 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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN | | | | | |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 6.000,00C |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | | | | |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 10/05/2018 | 126 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MAIO DE 2018 | 625,93 | 0,00 |
| | | | | 625,93 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS | | | | | |
| 10/05/2018 | 254 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) MAIO DE 2018. | 0,00 | 187,78 |
| 10/05/2018 | 900 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO DE 2018 | 0,00 | 438,15 |
| | | | | 0,00 | 625,93 |
| | | | | 625,93 | 625,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 111 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 1.563,00 | 0,00 |
| | | | | 1.563,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1071 | 146496 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO 2018 | 0,00 | 1.205,76 |
| 30/05/2018 | 1072 | 146496 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO 2018 | 0,00 | 347,74 |
| | | | | 0,00 | 1.553,50 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 30/05/2018 | 1081 | 146496 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 1.563,00 | 1.563,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | 2.188,93 |
| Saques: | | | | | 2.188,93 |
| Saldo Atual: | | | | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | 146496 | ENVIO TED | 1.553,50D | 1.553,50D |
| 30/05/2018 | 146496 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.563,00D |
| 30/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.563,00C | 0,00 |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 04/05/2018 | 90 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 49.495,26 |
| | | | 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 | | |
| 04/05/2018 | 142 | 142 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 41.066,67 | 0,00 |
| 04/05/2018 | 143 | 143 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas) | 8.428,59 | 0,00 |
| | | | | 49.495,26 | 49.495,26 |
| | | | | 49.495,26 | 49.495,26 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 07/05/2018 | 91 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.726,41 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| | | | | 21.726,41 | 0,00 |
| Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA | | | | | |
| 07/05/2018 | 890 | 197707 | REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1018) | 0,00 | 21.716,91 |
| | | | | 0,00 | 21.716,91 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 07/05/2018 | 891 | 197707 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 21.726,41 | 21.726,41 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 10/05/2018 | 93 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.861,17 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| | | | | 16.861,17 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 10/05/2018 | 116 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - MAIO DE 2018. | 4.073,69 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 117 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - MAIO DE 2018. | 21.707,43 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 118 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - MAIO DE 2018. | 14.635,24 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 119 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MAIO DE 2018. | 2.255,45 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 121 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MAIO 2018. | 2.269,44 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 122 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MAIO DE 2018 | 5.609,02 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 125 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MAIO DE 2018 | 1.134,72 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 127 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - MAIO DE 2018 | 3.262,69 | 0,00 |
| 10/05/2018 | 128 | 850 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - MAIO DE 2018 | 3.680,84 | 0,00 |
| | | | | 58.628,52 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS | | | | | |
| 10/05/2018 | 244 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) MAIO DE 2018. | 0,00 | 1.282,98 |
| 10/05/2018 | 245 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) MAIO DE 2018. | 0,00 | 4.795,84 |
| 10/05/2018 | 246 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) MAIO DE 2018. | 0,00 | 4.263,60 |
| 10/05/2018 | 247 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) MAIO DE 2018. | 0,00 | 674,66 |
| 10/05/2018 | 249 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MAIO DE 2018. | 0,00 | 780,12 |
| 10/05/2018 | 250 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) MAIO DE 2018. | 0,00 | 1.839,99 |
| 10/05/2018 | 253 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) MAIO DE 2018. | 0,00 | 390,06 |
| 10/05/2018 | 255 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) MAIO DE 2018 | 0,00 | 943,29 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-----------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 10/05/2018 | 256 | 850 | VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) MAIO DE 2018. | 0,00 | 621,03 |
| 10/05/2018 | 893 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | 0,00 | 2.790,71 |
| 10/05/2018 | 894 | 850 | REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018 | 0,00 | 10.371,64 |
| 10/05/2018 | 896 | 850 | REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MAIO DE 2018. | 0,00 | 1.489,32 |
| 10/05/2018 | 899 | 850 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MAIO DE 2018 | 0,00 | 744,66 |
| 10/05/2018 | 901 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MAIO DE 2018 | 0,00 | 2.319,40 |
| 10/05/2018 | 902 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO DE 2018. | 0,00 | 3.059,81 |
| 10/05/2018 | 904 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MAIO DE 2018 | 0,00 | 16.911,59 |
| 10/05/2018 | 905 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MAIO DE 2018 | 0,00 | 1.580,79 |
| 10/05/2018 | 906 | 850 | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MAIO DE 2018 | 0,00 | 3.769,03 |
| | | | | 0,00 | 58.628,52 |
| Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP | | | | | |
| 10/05/2018 | 907 | 124335 | RE. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº231. | 0,00 | 10.770,07 |
| 10/05/2018 | 908 | 124335 | REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (N 277) | 0,00 | 6.081,60 |
| | | | | 0,00 | 16.851,67 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 10/05/2018 | 909 | 124335 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 75.489,69 | 75.489,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 97 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.801,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| | | | | 9.801,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 11/05/2018 | 129 | 940033205 | REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | |
| 11/05/2018 | 916 | 113455 | 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 Nº2514. | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | 0,00 | 3.200,00 |
| Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP | | | | | |
| 11/05/2018 | 917 | 132118 | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) OCUPANTES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2013. (ABRIL 2018) (NF 361) | 0,00 | 4.137,00 |
| 11/05/2018 | 918 | 132118 | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2012. (ABRIL 2018) (NF 360) | 0,00 | 20.094,00 |
| 11/05/2018 | 919 | 132118 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (ABRIL 2018) (NF 359) | 0,00 | 32.351,00 |
| | | | | 0,00 | 56.582,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 11/05/2018 | 920 | 455118 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | 0,00 | 19,00 |
| | | | | 0,00 | 19,00 |
| | | | | 59.801,00 | 59.801,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|--------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 14/05/2018 | 98 | 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 | 96.296,64 |
| 14/05/2018 | 145 | 145 | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 25.724,64 | 0,00 |
| 14/05/2018 | 146 | 146 | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 25.350,00 | 0,00 |
| 14/05/2018 | 147 | 147 | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 3.042,00 | 0,00 |
| 14/05/2018 | 148 | 148 | Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus | 13.380,00 | 0,00 |
| 14/05/2018 | 149 | 149 | Saúde da Família (Pab Variável) Sus | 20.000,00 | 0,00 |
| 14/05/2018 | 150 | 150 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 8.800,00 | 0,00 |
| | | | | 96.296,64 | 96.296,64 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 101 | 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 | 37.924,91 | 0,00 |
| | | | | 37.924,91 | 0,00 |
| Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS | | | | | |
| 16/05/2018 | 954 | 161493 | REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 223) | 0,00 | 6.726,50 |
| | | | | 0,00 | 6.726,50 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 16/05/2018 | 955 | 493532 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | 0,00 | 19,00 |
| | | | | 0,00 | 19,00 |
| Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP | | | | | |
| 16/05/2018 | 956 | 174532 | REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº314. | 0,00 | 7.400,00 |
| 16/05/2018 | 957 | 174532 | REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº314. | 0,00 | 23.779,41 |
| | | | | 0,00 | 31.179,41 |
| | | | | 37.924,91 | 37.924,91 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 18/05/2018 | 104 | 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 | 19.197,74 | 0,00 |
| 18/05/2018 | 154 | 154 | Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVVS | 3.823,97 | 0,00 |
| | | | | 23.021,71 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | |
| 18/05/2018 | 257 | 127250 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - CDC 5) ABRIL 2018 | 0,00 | 346,18 |
| | | | | 0,00 | 346,18 |
| Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | | | | | |
| 18/05/2018 | 258 | 126826 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) ABRIL 2018 | 0,00 | 63,66 |
| 18/05/2018 | 259 | 127804 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) ABRIL 2018 | 0,00 | 112,58 |
| 18/05/2018 | 261 | 129145 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) MARÇO 2018 | 0,00 | 66,57 |
| 18/05/2018 | 262 | 128661 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL - CDC 3) MARÇO 2018 | 0,00 | 109,63 |
| 18/05/2018 | 263 | 128342 | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) MARÇO 2018 | 0,00 | 349,87 |
| | | | | 0,00 | 702,31 |
| Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|--------|--|------------------|------------------|
| Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 18/05/2018 | 958 | 148346 | REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1001. | 0,00 | 21.906,72 |
| | | | | 0,00 | 21.906,72 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 18/05/2018 | 959 | 826346 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA | 0,00 | 66,50 |
| | | | | 0,00 | 66,50 |
| | | | | 23.021,71 | 23.021,71 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 21/05/2018 | 105 | 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 | 200,50 |
| 21/05/2018 | 155 | 155 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela) | 3.853,20 | 0,00 |
| 21/05/2018 | 156 | 156 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela | 202,80 | 0,00 |
| | | | | 4.056,00 | 200,50 |
| Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME | | | | | |
| 21/05/2018 | 961 | 171436 | REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS. (NF 2608) | 0,00 | 3.846,00 |
| | | | | 0,00 | 3.846,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 21/05/2018 | 962 | 171436 | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 0,00 | 9,50 |
| | | | | 4.056,00 | 4.056,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 29/05/2018 | 108 | 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 | 28.004,73 | 0,00 |
| | | | | 28.004,73 | 0,00 |
| Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA | | | | | |
| 29/05/2018 | 271 | 165500 | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MAIO 2018 | 0,00 | 1.586,38 |
| | | | | 0,00 | 1.586,38 |
| Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA | | | | | |
| 29/05/2018 | 272 | 166905 | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) ABRIL 2018 | 0,00 | 1.345,76 |
| | | | | 0,00 | 1.345,76 |
| Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | | | | | |
| 29/05/2018 | 273 | 166460 | REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) ABRIL 2018 (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA | | | | | |
| 29/05/2018 | 274 | 165931 | REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | | | | | |
| 29/05/2018 | 275 | 165931 | REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA | | | | | |
| 29/05/2018 | 276 | 165931 | REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 63,42 |
| | | | | 0,00 | 63,42 |
| Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO | | | | | |
| 29/05/2018 | 277 | 165931 | REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 63,42 |
| | | | | 0,00 | 63,42 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA | | | | | |
| 29/05/2018 | 1015 | 165106 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MAIO 2018 | 0,00 | 2.846,55 |
| 29/05/2018 | 1016 | 165106 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 3.037,35 |
| Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS | | | | | |
| 29/05/2018 | 1017 | 165106 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MAIO 2018 | 0,00 | 2.874,99 |
| 29/05/2018 | 1018 | 165106 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 3.065,79 |
| Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS | | | | | |
| 29/05/2018 | 1019 | 167289 | REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MAIO 2018 | 0,00 | 2.846,55 |
| 29/05/2018 | 1020 | 167289 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 3.037,35 |
| Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | | | | | |
| 29/05/2018 | 1021 | 166460 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | 0,00 | 2.062,73 |
| 29/05/2018 | 1022 | 166460 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 | 0,00 | 1.612,78 |
| 29/05/2018 | 1023 | 166460 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 | 0,00 | 2.514,18 |
| 29/05/2018 | 1024 | 166460 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 | 0,00 | 494,00 |
| | | | | 0,00 | 6.683,69 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 29/05/2018 | 1025 | 106289 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 57,00 |
| | | | | 0,00 | 57,00 |
| Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES | | | | | |
| 29/05/2018 | 1026 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1027 | 165931 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | | | | | |
| 29/05/2018 | 1028 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1029 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS | | | | | |
| 29/05/2018 | 1030 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1031 | 165931 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| 29/05/2018 | 1032 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 227,60 |
| | | | | 0,00 | 1.336,02 |
| Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA | | | | | |
| 29/05/2018 | 1033 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|------------|---|-------------------|------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 29/05/2018 | 1034 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| 29/05/2018 | 1035 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1036 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| 29/05/2018 | 1037 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1038 | 165931 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| 29/05/2018 | 1039 | 165931 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | 0,00 | 917,62 |
| 29/05/2018 | 1040 | 165931 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | | | | 0,00 | 1.108,42 |
| 29/05/2018 | 1041 | 166460 | REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAÚDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 3) MAIO 2018 | 0,00 | 227,60 |
| 29/05/2018 | 1042 | 166460 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | 0,00 | 755,30 |
| | | | | 0,00 | 982,90 |
| | | | | 28.004,73 | 28.004,73 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 113 | 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 | 16.696,64 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | 16.696,64 | 0,00 |
| 30/05/2018 | 135 | 9400394120 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 92.000,00 | 0,00 |
| 30/05/2018 | 136 | 994001 | VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 112.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 278 | 167929 | REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 31,71 |
| | | | | 0,00 | 31,71 |
| Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | | | | | |
| 30/05/2018 | 279 | 189400 | REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 126,84 |
| | | | | 0,00 | 126,84 |
| Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA | | | | | |
| 30/05/2018 | 1043 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018. | 0,00 | 1.364,74 |
| 30/05/2018 | 1044 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO | | | | | |
| 30/05/2018 | 1045 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO DE 2018. | 0,00 | 1.364,74 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|--|-------------|-----------------|
| Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 30/05/2018 | 1046 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES | | | | | |
| 30/05/2018 | 1047 | 170677 | REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 1.620,83 |
| 30/05/2018 | 1048 | 170677 | REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.811,63 |
| Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1049 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 1.364,74 |
| 30/05/2018 | 1050 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.555,54 |
| Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1051 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 1.620,83 |
| 30/05/2018 | 1052 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.811,63 |
| Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1053 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 862,42 |
| 30/05/2018 | 1054 | 167929 | REF. A PAGAMENTO 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.053,22 |
| Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA | | | | | |
| 30/05/2018 | 1055 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 2.478,06 |
| 30/05/2018 | 1056 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 2.668,86 |
| Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA | | | | | |
| 30/05/2018 | 1057 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| 30/05/2018 | 1058 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 2.478,06 |
| | | | | 0,00 | 2.668,86 |
| Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1059 | 167929 | REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) DURANTE O ANO DE 2018. | 0,00 | 862,42 |
| 30/05/2018 | 1060 | 167929 | 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) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.053,22 |
| Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES | | | | | |
| 30/05/2018 | 1061 | 167929 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 2.478,06 |
| 30/05/2018 | 1062 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 2.668,86 |
| Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO | | | | | |
| 30/05/2018 | 1063 | 167929 | RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 1.984,83 |
| 30/05/2018 | 1064 | 167929 | RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. INSALUBRIDADE DE CONTRATO (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 2.175,63 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|---------|--|-------------|------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1065 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 862,42 |
| 30/05/2018 | 1066 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.053,22 |
| Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA | | | | | |
| 30/05/2018 | 1067 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 2.478,06 |
| 30/05/2018 | 1068 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 2.668,86 |
| Fornecedor: 148.441.334-20 - NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1069 | 169991 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO 2018 | 0,00 | 6.801,42 |
| 30/05/2018 | 1070 | 169991 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO 2018 | 0,00 | 2.428,36 |
| | | | | 0,00 | 9.229,78 |
| Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1075 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 17.285,08 |
| 30/05/2018 | 1076 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 8.753,24 |
| 30/05/2018 | 1077 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 378,65 |
| | | | | 0,00 | 26.416,97 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 30/05/2018 | 1079 | 578991 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 28,50 |
| 30/05/2018 | 1080 | 677400 | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 0,00 | 19,00 |
| | | | | 0,00 | 47,50 |
| Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1083 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 525,00 |
| 30/05/2018 | 1084 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 525,00 |
| 30/05/2018 | 1085 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018. | 0,00 | 6.180,46 |
| 30/05/2018 | 1086 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. N° 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 163,64 |
| 30/05/2018 | 1087 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 2.507,16 |
| 30/05/2018 | 1088 | 167578 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | 0,00 | 1.960,75 |
| | | | | 0,00 | 11.862,01 |
| Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS | | | | | |
| 30/05/2018 | 1089 | 167929 | REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAÚDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) MAIO 2018 | 0,00 | 227,60 |
| | | | | 0,00 | 227,60 |
| Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | | | | | |
| 30/05/2018 | 1090 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 25.802,52 |
| 30/05/2018 | 1091 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 9.864,04 |
| 30/05/2018 | 1092 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 10.475,15 |
| 30/05/2018 | 1093 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 6.228,08 |
| 30/05/2018 | 1094 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 81,21 |
| 30/05/2018 | 1095 | 1894000 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 484,65 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 30/05/2018 | 1096 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 686,00 |
| 30/05/2018 | 1097 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 686,00 |
| 30/05/2018 | 1098 | 189400 | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | 0,00 | 254,34 |
| | | | | 0,00 | 54.641,99 |
| Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO | | | | | |
| 30/05/2018 | 1116 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 1.620,83 |
| 30/05/2018 | 1117 | 170677 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | 0,00 | 190,80 |
| | | | | 0,00 | 1.811,63 |
| | | | | 128.696,64 | 128.696,64 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 524.512,99 |
| Saques: | 524.512,99 |
| 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04/05/2018 | 000001 | CRED TED | 41.066,67C | 41.066,67C |
| 04/05/2018 | 000001 | CRED TED | 8.428,59C | 49.495,26C |
| 04/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 49.495,26D | 0,00 |
| 07/05/2018 | 197707 | ENVIO TED | 21.716,91D | 21.716,91D |
| 07/05/2018 | 197707 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 21.726,41D |
| 07/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 21.726,41C | 0,00 |
| 10/05/2018 | 124335 | ENVIO TED | 16.851,67D | 16.851,67D |
| 10/05/2018 | 124335 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.861,17D |
| 10/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 16.861,17C | 0,00 |
| 11/05/2018 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 11/05/2018 | 113455 | ENVIO TED | 3.200,00D | 46.800,00C |
| 11/05/2018 | 132118 | ENVIO TED | 56.582,00D | 9.782,00D |
| 11/05/2018 | 113455 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 9.791,50D |
| 11/05/2018 | 132118 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 9.801,00D |
| 11/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9.801,00C | 0,00 |
| 14/05/2018 | 000001 | CRED TED | 45.222,00C | 45.222,00C |
| 14/05/2018 | 000001 | CRED TED | 25.724,64C | 70.946,64C |
| 14/05/2018 | 000001 | CRED TED | 25.350,00C | 96.296,64C |
| 14/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 96.296,64D | 0,00 |
| 16/05/2018 | 161493 | ENVIO TED | 6.726,50D | 6.726,50D |
| 16/05/2018 | 174532 | ENVIO TED | 31.179,41D | 37.905,91D |
| 16/05/2018 | 161493 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 37.915,41D |
| 16/05/2018 | 174532 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 37.924,91D |
| 16/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 37.924,91C | 0,00 |
| 18/05/2018 | 000001 | CRED TED | 3.823,97C | 3.823,97C |
| 18/05/2018 | 126826 | ENVIO TED | 63,66D | 3.760,31C |
| 18/05/2018 | 127250 | ENVIO TED | 346,18D | 3.414,13C |
| 18/05/2018 | 127804 | ENVIO TED | 112,58D | 3.301,55C |
| 18/05/2018 | 128342 | ENVIO TED | 349,87D | 2.951,68C |
| 18/05/2018 | 128661 | ENVIO TED | 109,63D | 2.842,05C |
| 18/05/2018 | 129145 | ENVIO TED | 66,57D | 2.775,48C |
| 18/05/2018 | 148346 | ENVIO TED | 21.906,72D | 19.131,24D |
| 18/05/2018 | 126826 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.140,74D |
| 18/05/2018 | 127250 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.150,24D |
| 18/05/2018 | 127804 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.159,74D |
| 18/05/2018 | 128342 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.169,24D |
| 18/05/2018 | 128661 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.178,74D |
| 18/05/2018 | 129145 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.188,24D |
| 18/05/2018 | 148346 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 19.197,74D |
| 18/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 19.197,74C | 0,00 |
| 21/05/2018 | 000001 | CRED TED | 3.853,20C | 3.853,20C |
| 21/05/2018 | 000001 | CRED TED | 202,80C | 4.056,00C |
| 21/05/2018 | 171436 | ENVIO TED | 3.846,00D | 210,00C |
| 21/05/2018 | 171436 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 200,50C |
| 21/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 200,50D | 0,00 |
| 29/05/2018 | 165106 | ENVIO TED | 6.103,14D | 6.103,14D |
| 29/05/2018 | 165500 | ENVIO TED | 1.586,38D | 7.689,52D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-------------|
| 29/05/2018 | 165931 | ENVIO TED | 8.176,80D | 15.866,32D |
| 29/05/2018 | 166460 | ENVIO TED | 7.698,30D | 23.564,62D |
| 29/05/2018 | 166905 | ENVIO TED | 1.345,76D | 24.910,38D |
| 29/05/2018 | 167289 | ENVIO TED | 3.037,35D | 27.947,73D |
| 29/05/2018 | 165106 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 27.957,23D |
| 29/05/2018 | 165500 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 27.966,73D |
| 29/05/2018 | 165931 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 27.976,23D |
| 29/05/2018 | 166460 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 27.985,73D |
| 29/05/2018 | 166905 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 27.995,23D |
| 29/05/2018 | 167289 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 28.004,73D |
| 29/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 28.004,73C | 0,00 |
| 30/05/2018 | 000047 | CRED TED | 92.000,00C | 92.000,00C |
| 30/05/2018 | 000047 | CRED TED | 20.000,00C | 112.000,00C |
| 30/05/2018 | 167578 | ENVIO TED | 38.278,98D | 73.721,02C |
| 30/05/2018 | 167929 | ENVIO TED | 16.270,04D | 57.450,98C |
| 30/05/2018 | 169991 | ENVIO TED | 9.229,78D | 48.221,20C |
| 30/05/2018 | 170677 | ENVIO TED | 10.101,51D | 38.119,69C |
| 30/05/2018 | 189400 | ENVIO TED | 54.768,83D | 16.649,14D |
| 30/05/2018 | 167578 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.658,64D |
| 30/05/2018 | 167929 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.668,14D |
| 30/05/2018 | 169991 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.677,64D |
| 30/05/2018 | 170677 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.687,14D |
| 30/05/2018 | 189400 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.696,64D |
| 30/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 16.696,64C | 0,00 |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 15/05/2018 | 99 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 | 160.000,00 |
| 15/05/2018 | 151 | 151 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 102 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 | 75.000,00 |
| 16/05/2018 | 152 | 152 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 |
| 16/05/2018 | 153 | 153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 30/05/2018 | 7 | 136427 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 0,00 | 100.000,00 |
| 30/05/2018 | 8 | 165268 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 0,00 | 92.000,00 |
| 30/05/2018 | 9 | 168642 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 262.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 112 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 170.028,50 | 0,00 |
| | | | | 170.028,50 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | | | | | |
| 30/05/2018 | 134 | 940029880 4 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 92.000,00 | 0,00 |
| | | | | 92.000,00 | 0,00 |
| | | | | 262.028,50 | 262.000,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | 497.028,50 |
| Saques: | | | | | 497.000,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 28,50 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624029-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15/05/2018 | 000001 | CRED TED | 160.000,00C | 160.000,00C |
| 15/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 160.000,00D | 0,00 |
| 16/05/2018 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 16/05/2018 | 000001 | CRED TED | 25.000,00C | 75.000,00C |
| 16/05/2018 | 990001 | APL AUTOM | 75.000,00D | 0,00 |
| 30/05/2018 | 000047 | CRED TED | 92.000,00C | 92.000,00C |
| 30/05/2018 | 136427 | ENVIO TED | 100.000,00D | 8.000,00D |
| 30/05/2018 | 165268 | ENVIO TED | 92.000,00D | 100.000,00D |
| 30/05/2018 | 168642 | ENVIO TED | 70.000,00D | 170.000,00D |
| 30/05/2018 | 136427 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 170.009,50D |
| 30/05/2018 | 165268 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 170.019,00D |
| 30/05/2018 | 168642 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 170.028,50D |
| 30/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 170.028,50C | 0,00 |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MAIO/2018

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

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

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2018 VLR REF A TARIFAS NÃO PAGAS POR FALTA DE ELEMENTO 427642

28,50

Total: 28,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28,50

Data: 31/05/2018



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

MAIO/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 | | | | | |
| 15/05/2018 | 99 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | | 160.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 102 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 75.000,00 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 112 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 | 170.028,50 |
| 30/05/2018 | 163 | 163 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 216,94 | 0,00 |
| | | | | 216,94 | 170.028,50 |
| | | | | 216,94 | 170.028,50 |
| Saldo Anterior: | | | | | 100.130,52 |
| Depósitos: | | | | | 235.216,94 |
| Saques: | | | | | 170.028,50 |
| Saldo Atual: | | | | | 165.318,96 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 100.130,52C | 17.057,751185 |
| Aplicações | 235.000,00C | 40.014,050330 |
| Resgates | 170.028,50D | 28.936,651936 |
| Rendimento Bruto no Mês | 216,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 165.318,96C | 28.135,149579 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 15 / 05 | APLICACAO | 160.000,00C | 27.244,017341 |
| 16 / 05 | APLICACAO | 75.000,00C | 12.770,032989 |
| 30 / 05 | RESGATE | 170.028,50D | 28.936,651936 |
| | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 10/05/2018 | 92 | 70 | VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 150.739,18 | 0,00 |
| | | | | 150.739,18 | 0,00 |
| | | | | 150.739,18 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 94 | 70 | VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 70.009,70 |
| | | | | 0,00 | 70.009,70 |
| | | | | 0,00 | 70.009,70 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 18/05/2018 | 103 | 70 | VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 18.474,43 | 0,00 |
| | | | | 18.474,43 | 0,00 |
| | | | | 18.474,43 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 28/05/2018 | 106 | 70 | VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) | 0,00 | 99.301,52 |
| | | | | 0,00 | 99.301,52 |
| | | | | 0,00 | 99.301,52 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 31/05/2018 | 175 | 175 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 97,61 | 0,00 |
| | | | | 97,61 | 0,00 |
| | | | | 97,61 | 0,00 |
| | | | | 97,61 | 0,00 |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | Depósitos: | 169.311,22 |
| | | | | Saques: | 169.311,22 |
| | | | | Saldo Atual: | 0,00 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/05/2018 | APLICAÇÃO | 150.739,18 | | | 42.191,434042 | 3,572743696 | 42.191,434042 |
| 11/05/2018 | RESGATE | 70.009,70 | | | 19.593,803740 | 3,573053039 | 22.597,630302 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 70.009,70 | | | 19.593,803740 | | |
| 18/05/2018 | APLICAÇÃO | 18.474,43 | | | 5.168,367065 | 3,574519721 | 27.765,997367 |
| 28/05/2018 | RESGATE | 99.301,52 | | | 27.765,997367 | 3,576371365 | |
| | Aplicação 10/05/2018 | 80.817,52 | | | 22.597,630302 | | |
| | Aplicação 18/05/2018 | 18.484,00 | | | 5.168,367065 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 169.213,61 |
| RESGATES (-) | 169.311,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,61 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|---|----------|-------|
| Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 172 | 172 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 57,37 | 0,00 |

Saldo Anterior: 14.596,65

Depósitos: 57,37

Saques: 0,00

Saldo Atual: 14.654,02

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

Especificação do Título

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

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------------|-------------|
| 30/04/2018 | Saldo Anterior Corrigido | 14.596,65 |
| 30/05/2018 | Rendimento no Período | 57,37 |
| 30/05/2018 | Saldo Atual Corrigido | 14.654,02 |

Saldo Líquido: R\$ 14.654,02
Taxa Período: 0,3930% Taxa Anual: 4,8202%



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|---|----------|-------|
| Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 173 | 173 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6,55 | 0,00 |

6,55 0,00

6,55 0,00

Saldo Anterior: 1.583,29

Depósitos: 6,55

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.589,84

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

Especificação do Título

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

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/04/2018 | Saldo Anterior Corrigido | 1.583,29 |
| 30/05/2018 | Rendimento no Período | 6,55 |
| 30/05/2018 | Saldo Atual Corrigido | 1.589,84 |
| Saldo Líquido: | R\$ 1.589,84 | |
| Taxa Período: | 0,4138% | Taxa Anual: 5,0802% |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|---|--------------|-------------|
| Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 31/05/2018 | 176 | 176 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 74,67 | 0,00 |
| | | | | 74,67 | 0,00 |
| | | | | 74,67 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 41.277,96 |
| Depósitos: | | | | | 74,67 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 41.352,63 |



04/06/2018 09:51:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.277,96 | | | 11.560,618556 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 41.352,63 | | | 11.560,618556 | | 11.560,618556 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.277,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,67 |
| SALDO ATUAL = | 41.352,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|---|-------------|---------------|
| Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 31/05/2018 | 178 | 178 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,71 | 0,00 |
| | | | | 0,71 | 0,00 |
| | | | | 0,71 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 394,54 |
| Depósitos: | | | | | 0,71 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 395,25 |

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 394,54 | | | 110,497077 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 395,25 | | | 110,497077 | | 110,497077 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 394,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 395,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|---|----------|---------------|
| Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 31/05/2018 | 177 | 177 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 1,79 | 0,00 |
| | | | | 1,79 | 0,00 |
| | | | | 1,79 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 988,17 |
| Depósitos: | | | | | 1,79 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 989,96 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 988,17 | | | 276,754028 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 989,96 | | | 276,754028 | | 276,754028 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 988,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,79 |
| SALDO ATUAL = | 989,96 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 166 | 166 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,64 | 0,00 |
| | | | | 0,64 | 0,00 |
| | | | | 0,64 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 654,04 |
| Depósitos: | | | | | 0,64 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 654,68 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB | CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00 | Conta Corrente 006.00624078-6 | Mês/Ano 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 654,04C | 111,418775 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 654,68C | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 10/05/2018 | 144 | 144 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 5,48 | 0,00 |
| | | | | 5,48 | 0,00 |
| | | | | 5,48 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 164 | 164 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,90 | 0,00 |
| | | | | 0,90 | 0,00 |
| | | | | 0,90 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 2.386,15 |
| Depósitos: | | | | | 6,38 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 2.392,53 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB | CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00 | Conta Corrente 006.00624076-0 | Mês/Ano 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 911,49C | 155,276408 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 912,39C | 155,276408 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/013/00624076-2
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 10/05/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 1.474,66C |
| 10/05/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 5,48C | 1.480,14C |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | | 1.480,14C |



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

MAIO/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 165 | 165 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,25 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | <hr/> | <hr/> | | | | | | | | |
| | | | | 0,25 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | <hr/> | <hr/> | | | | | | | | |
| | | | | 0,25 | 0,00 | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>253,73</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,25</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>253,98</td></tr></table> | | | | | | Saldo Anterior: | 253,73 | Depósitos: | 0,25 | Saques: | 0,00 | Saldo Atual: | 253,98 |
| Saldo Anterior: | 253,73 | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos: | 0,25 | | | | | | | | | | | | |
| Saques: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | 253,98 | | | | | | | | | | | | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 253,73C | 43,223962 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 253,98C | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 168 | 168 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 4,49 | 0,00 |
| | | | | 4,49 | 0,00 |
| | | | | 4,49 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 4.543,30 |
| Depósitos: | | | | | 4,49 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 4.547,79 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.543,30C | 773,974529 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saída Bruto* | 4.547,79C | 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.



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 100 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) | 3.219,35 | 0,00 |
| | | | | 3.219,35 | 0,00 |
| | | | | 3.219,35 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 169 | 169 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 1,76 | 0,00 |
| | | | | 1,76 | 0,00 |
| | | | | 1,76 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 257,86 |
| Depósitos: | | | | | 3.221,11 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 3.478,97 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saúdo Anterior | 257,86C | 43,927734 |
| Aplicações | 3.219,35C | 548,149409 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.478,97C | 592,077143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16 / 05 | APLICACAO | 3.219,35C | 548,149409 |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|---|----------|---------------|
| Conta: 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 171 | 171 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 3,65 | 0,00 |
| | | | | 3,65 | 0,00 |
| | | | | 3,65 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | 904,38 |
| Depósitos: | | | | | 3,65 |
| Saques: | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | 908,03 |

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBACPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Conta: 22 / 300.057-7**Especificação do Título**

Número: 116323

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 09/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 46.059,00

Data Vencimento: 16/08/2021

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/04/2018 | Saldo Anterior Corrigido | 904,38 |
| 30/05/2018 | Rendimento no Período | 3,65 |
| 30/05/2018 | Saldo Atual Corrigido | 908,03 |
| Saldo Líquido: | R\$ 908,03 | |
| Taxa Período: | 0,4034% | Taxa Anual: 4,9501% |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|---|----------|-------|
| Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 31/05/2018 | 179 | 179 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,28 | 0,00 |

0,28 0,00

0,28 0,00

0,28 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 153,24 |
| Depósitos: | 0,28 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 153,52 |

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 153,24 | | | 42,917899 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 153,52 | | | 42,917899 | | 42,917899 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 153,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 153,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|---|--------------|-------------|
| Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7) | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 174 | 174 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 57,66 | 0,00 |
| | | | | 57,66 | 0,00 |
| | | | | 57,66 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 14.292,93 |
| Depósitos: | 57,66 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 14.350,59 |

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Conta: 22 / 300.060-7

Especificação do Título

Número: 104022

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.480,00

Data Vencimento: 01/09/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/04/2018 | Saldo Anterior Corrigido | 14.292,93 |
| 30/05/2018 | Rendimento no Período | 57,66 |
| 30/05/2018 | Saldo Atual Corrigido | 14.350,59 |
| Saldo Líquido: | R\$ 14.350,59 | |
| Taxa Período: | 0,4034% | Taxa Anual: 4,9501% |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|------------------------|---|------------------|-------------|
| Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 28/05/2018 | 157 | 157 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 42,66 | 0,00 |
| | | | | 42,66 | 0,00 |
| | | | | 42,66 | 0,00 |
| | | Saldo Anterior: | | 11.482,11 | |
| | | Depósitos: | | 42,66 | |
| | | Saques: | | 0,00 | |
| | | Saldo Atual: | | 11.524,77 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 26/05/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 11.482,11C |
| 26/05/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 42,66C | 11.524,77C |
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 11.524,77C | |



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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 111 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 0,00 | 1.563,00 |
| 30/05/2018 | 158 | 158 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 4,19 | 0,00 |
| | | | | 4,19 | 1.563,00 |
| | | | | 4,19 | 1.563,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 4.237,25 |
| Depósitos: | 4,19 |
| Saques: | 1.563,00 |
| Saldo Atual: | 2.678,44 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB | CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00 | Conta Corrente 006.00624017-0 | Mês/Ano 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.237,25C | 721,837649 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.563,00D | 266,002168 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.678,44C | 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 |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 05 | RESGATE | 1.563,00D | 266,002168 |
| | 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.



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|---|----------|-------|
| Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 161 | 161 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 4,27 | 0,00 |

4,27 0,00

4,27 0,00

4,27 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 4.320,25 |
| Depósitos: | 4,27 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.324,52 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.320,25C | 735,977413 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.324,52C | 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.



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | | | | | |
| HOSPITAL AD | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-------------|-------------|
| 30/05/2018 | 160 | 160 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,13 | 0,00 |
| | | | | 0,13 | 0,00 |
| | | | | 0,13 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 134,04 |
| Depósitos: | 0,13 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 134,17 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 134,04C | 22,834615 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 134,17C | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 159 | 159 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 2,60 | 0,00 |
| | | | | 2,60 | 0,00 |
| | | | | 2,60 | 0,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.630,83 |
| Depósitos: | 2,60 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.633,43 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.630,83C | 448,175610 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.633,43C | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 170 | 170 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 0,90 | 0,00 |
| | | | | 0,90 | 0,00 |
| | | | | 0,90 | 0,00 |

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 912,16 |
| Depósitos: | 0,90 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 913,06 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 912,16C | 155,390344 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 913,06C | 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.



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

MAIO/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 | | | | | |
| 30/05/2018 | 110 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 0,00 | 1.117,92 |
| 30/05/2018 | 167 | 167 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 20,05 | 0,00 |
| | | | | 20,05 | 1.117,92 |
| | | | | 20,05 | 1.117,92 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 20.294,85 |
| Depósitos: | 20,05 |
| Saques: | 1.117,92 |
| Saldo Atual: | 19.196,98 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE | Código 0060 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0988 | No Ano(%) 0,5640 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830 | Cota em: 30/04/2018 5,870089 | Cota em: 30/05/2018 5,875887 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 20.294,85C | 3.457,332687 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.117,92D | 190,255462 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.196,98C | 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 |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 05 | RESGATE | 1.117,92D | 190,255462 |
| | 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.



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|--|-----------|-----------|
| Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 04/05/2018 | 90 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 49.495,26 | 0,00 |
| | | | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | |
| | | | | 49.495,26 | 0,00 |
| | | | | 49.495,26 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 07/05/2018 | 91 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 21.726,41 |
| | | | 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 | 21.726,41 |
| | | | | 0,00 | 21.726,41 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 10/05/2018 | 93 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 16.861,17 |
| | | | 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 | 16.861,17 |
| | | | | 0,00 | 16.861,17 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 11/05/2018 | 97 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 9.801,00 |
| | | | 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 | 9.801,00 |
| | | | | 0,00 | 9.801,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 14/05/2018 | 98 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 96.296,64 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| | | | | 96.296,64 | 0,00 |
| | | | | 96.296,64 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 16/05/2018 | 101 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 37.924,91 |
| | | | 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 | 37.924,91 |
| | | | | 0,00 | 37.924,91 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 18/05/2018 | 104 | 727220 | REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 19.197,74 |
| | | | 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 | 19.197,74 |
| | | | | 0,00 | 19.197,74 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 21/05/2018 | 105 | 990001 | REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 200,50 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| | | | | 200,50 | 0,00 |
| | | | | 200,50 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Docto | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|--------|--|--------------|-------------------|
| Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | | | | | |
| 29/05/2018 | 108 | 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 | 28.004,73 |
| | | | | 0,00 | 28.004,73 |
| | | | | 0,00 | 28.004,73 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | |
| 30/05/2018 | 113 | 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 | 16.696,64 |
| 30/05/2018 | 162 | 162 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 40,26 | 0,00 |
| | | | | 40,26 | 16.696,64 |
| | | | | 40,26 | 16.696,64 |
| Saldo Anterior: | | | | | 4.823,43 |
| Depósitos: | | | | | 146.032,66 |
| Saques: | | | | | 150.212,60 |
| Saldo Atual: | | | | | 643,49 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.823,43C | 821,695786 |
| Aplicações | 145.992,40C | 24.862,412149 |
| Resgates | 150.212,60D | 25.574,594902 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 643,49C | 109,513034 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 05 | APLICACAO | 49.495,26C | 8.430,584183 |
| 07 / 05 | RESGATE | 21.726,41D | 3.700,510804 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 05 | RESGATE | 16.861,17D | 2.871,441910 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 05 | RESGATE | 9.801,00D | 1.669,022948 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 05 | APLICACAO | 96.296,64C | 16.397,694230 |
| 16 / 05 | RESGATE | 37.924,91D | 6.457,363905 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 05 | RESGATE | 19.197,74D | 3.268,436613 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 05 | APLICACAO | 200,50C | 34,133736 |
| 29 / 05 | RESGATE | 28.004,73D | 4.766,266050 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 05 | RESGATE | 16.696,64D | 2.841,552668 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência UMBAUBA, SE | Código 4874 | Operação 0055 | Emissão 05/06/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,0988 | 0,5640 | 2,4830 | 5,870089 | 5,875887 |

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 05/2018 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.823,43C | 821,695786 |
| Aplicações | 145.992,40C | 24.862,412149 |
| Resgates | 150.212,60D | 25.574,594902 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 643,49C | 109,513034 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624020-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/05/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

MAIO/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 | 25/05/2018 | 2080-31901100/0121200 | 264-R32 | Estimativo | 686,00 |
| ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 25/05/2018 | 2080-31901100/0121200 | 265-R33 | Estimativo | 686,00 |
| Soma: | | | | | 1.372,00 |
| AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 29/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 222-R35 | Estimativo | 5.158,37 |
| Soma: | | | | | 5.158,37 |
| ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 02/05/2018 | 2089-31901600/0121200 | 308 | Estimativo | 983,56 |
| ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 29/05/2018 | 2089-31901600/0121200 | 102-R34 | Estimativo | 227,60 |
| Soma: | | | | | 1.211,16 |
| C | | | | | |
| COMERCIAL CVM LTDA EPP | 28/05/2018 | 2013-33903200/0121100 | 321 | Ordinário | 630,00 |
| Soma: | | | | | 630,00 |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | 02/05/2018 | 2009-33903900/0121100 | 300 | Ordinário | 2.509,20 |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | 02/05/2018 | 2009-33903900/0121100 | 301 | Ordinário | 7.742,14 |
| Soma: | | | | | 10.251,34 |
| D | | | | | |
| DANIEL COSTA ESTEVAM | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 303 | Global | 66.495,26 |
| DANIEL COSTA ESTEVAM | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 304 | Estimativo | 6.660,85 |
| DANIEL COSTA ESTEVAM | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 305 | Estimativo | 7.170,00 |
| DANIEL COSTA ESTEVAM | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 306 | Estimativo | 1.695,55 |
| DANIEL COSTA ESTEVAM | 24/05/2018 | 2009-33901400/0121100 | 320 | Ordinário | 60,00 |
| Soma: | | | | | 82.081,66 |
| E | | | | | |
| EDIVALDO BATISTA ESTEVES | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | 317 | Ordinário | 60,00 |
| Soma: | | | | | 60,00 |
| EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - EPP | 18/05/2018 | 2081-33903900/0121200 | 248-A15 | Ordinário | -7.520,00 |
| Soma: | | | | | -7.520,00 |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME | 08/05/2018 | 2009-33903000/0121200 | 310 | Ordinário | 1.301,00 |
| Soma: | | | | | 1.301,00 |
| EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO | 02/05/2018 | 2012-31900400/0121100 | 258-A14 | Global | -17.850,84 |
| EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO | 02/05/2018 | 2070-31900400/0121300 | 309 | Global | 17.850,84 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| F | | | | | |
| FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/05/2018 | 2009-33903000/0121100 | 314 | Ordinário | 7.855,00 |
| Soma: | | | | | 7.855,00 |
| G | | | | | |
| GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS | 02/05/2018 | 2082-31900400/0121200 | 117-R27 | Estimativo | 227,60 |
| Soma: | | | | | 227,60 |
| GILSON COSTA - ME | 02/05/2018 | 2012-33903900/0121200 | 299 | Ordinário | 768,00 |
| Soma: | | | | | 768,00 |
| GLADYS ANNE LIMA SANTOS | 30/05/2018 | 2081-31900400/0121200 | 106-R36 | Estimativo | 227,60 |
| Soma: | | | | | 227,60 |



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

MAIO/2018

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|-----------------------|---------|------------|-------------------|
| I | | | | | |
| INSS | 02/05/2018 | 2080-31901300/0121200 | 136-R31 | Estimativo | 380,00 |
| INSS | 02/05/2018 | 2009-31901300/0121100 | 138-R28 | Estimativo | 9.230,00 |
| INSS | 02/05/2018 | 2082-31900400/0121200 | 139-R29 | Estimativo | 1.715,00 |
| INSS | 02/05/2018 | 2081-31900400/0121200 | 143-R30 | Estimativo | 2.400,00 |
| Soma: | | | | | 13.725,00 |
| J | | | | | |
| JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA | 02/05/2018 | 2014-33903000/0121200 | 298 | Ordinário | 616,00 |
| Soma: | | | | | 616,00 |
| JOSÉ EDENILSON SANTOS | 02/05/2018 | 2014-33903600/0121200 | 307 | Ordinário | 1.500,00 |
| Soma: | | | | | 1.500,00 |
| JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 23-A10 | Estimativo | -66.495,26 |
| JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 24-A11 | Estimativo | -6.660,85 |
| JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 79-A12 | Estimativo | -7.170,00 |
| JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | 96-A13 | Estimativo | -1.695,55 |
| Soma: | | | | | -82.021,66 |
| JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | 316 | Ordinário | 60,00 |
| Soma: | | | | | 60,00 |
| M | | | | | |
| MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | 318 | Ordinário | 60,00 |
| Soma: | | | | | 60,00 |
| MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME | 14/05/2018 | 2009-44905200/0121100 | 311 | Ordinário | 48,00 |
| MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME | 14/05/2018 | 2009-44905200/0121100 | 312 | Ordinário | 2.826,00 |
| MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME | 14/05/2018 | 2009-33903000/0121100 | 313 | Ordinário | 1.180,00 |
| Soma: | | | | | 4.054,00 |
| MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME | 28/05/2018 | 2013-33903200/0121100 | 322 | Ordinário | 629,00 |
| Soma: | | | | | 629,00 |
| O | | | | | |
| OZIAS BARBOSA DOS SANTOS | 18/05/2018 | 2012-33903900/0121200 | 319 | Ordinário | 7.460,00 |
| Soma: | | | | | 7.460,00 |
| P | | | | | |
| PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30/05/2018 | 2009-33903000/0121100 | 323 | Ordinário | 5.919,00 |
| Soma: | | | | | 5.919,00 |
| V | | | | | |
| VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA | 17/05/2018 | 2009-33904800/0121100 | 315 | Ordinário | 120,00 |
| Soma: | | | | | 120,00 |
| VANIA LUCIA DOS SANTOS | 02/05/2018 | 2009-33904800/0121100 | 302 | Ordinário | 60,00 |
| Soma: | | | | | 60,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 55.805,07 |
| Total Orgão: | | | | | 55.805,07 |
| Total da U.G.: | | | | | 55.805,07 |



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

MAIO/2018

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|------------|------|---------|------|------|-------|
|------------|------|---------|------|------|-------|

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|------------|
| Empenhos: | 26 | 142.259,40 |
| Anulações (A): | 6 | 107.392,50 |
| Reforços (R): | 10 | 20.938,17 |
| Geral: | 42 | 55.805,07 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|---------|----------|--|--|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 07/05/2018 | 890 | 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 | 21.716,91 | 0,00 | 21.716,91 | |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1018) | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2018 | 891 | 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: | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 21.726,41 | 0,00 | 21.726,41 |
| 10/05/2018 | 892 | 140 | 02/01/2018 | 2009-31901300/0121100 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 1.611,83 | 0,00 | 1.611,83 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 893 | 141 | 02/01/2018 | 2081-31901300/0121200 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 2.822,42 | 31,71 | 2.790,71 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 894 | 135 | 02/01/2018 | 2082-31901300/0121200 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 10.371,64 | 0,00 | 10.371,64 | |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 895 | 137 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121100 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 5.230,17 | 31,71 | 5.198,46 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 896 | 150 | 02/01/2018 | 2080-31900400/0121200 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.489,32 | 0,00 | 1.489,32 | |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 897 | 144 | 02/01/2018 | 2014-31900400/0121500 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 253,00 | 0,00 | 253,00 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 898 | 151 | 02/01/2018 | 2082-31900400/0121100 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 2.277,07 | 1.426,77 | 850,30 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 899 | 142 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121200 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 744,66 | 0,00 | 744,66 | |
| Histórico: | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 900 | 148 | 02/01/2018 | 2012-31901300/0121200 | | | 29.979.036/0416-88 INSS | 6240170 FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA | 438,15 | 0,00 | 438,15 | |
| Histórico: | VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 10/05/2018 | 901 | 149 | 02/01/2018 | 2070-31900400/0121300 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 2.319,40 | 0,00 | 2.319,40 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 902 | 149 | 02/01/2018 | 2070-31900400/0121300 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 3.059,81 | 0,00 | 3.059,81 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 903 | 138 | 02/01/2018 | 2009-31901300/0121100 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 41.391,27 | 412,23 | 40.979,04 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 904 | 136 | 02/01/2018 | 2080-31901300/0121200 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 17.038,43 | 126,84 | 16.911,59 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 905 | 139 | 02/01/2018 | 2082-31900400/0121200 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.771,05 | 190,26 | 1.580,79 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 906 | 143 | 02/01/2018 | 2081-31900400/0121200 | | 29.979.036/0416-88 | INSS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 3.800,74 | 31,71 | 3.769,03 |
| Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 907 | 210 | 21/02/2018 | 2012-33903000/0121200 | 01/2018 | 26.915.908/0001-19 | COMERCIAL CVM LTDA EPP | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 10.770,07 | 0,00 | 10.770,07 |
| Histórico: RE. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº231. | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 908 | 3 | 02/01/2018 | 2013-33903200/0121600 | 09/2017 | 26.915.908/0001-19 | COMERCIAL CVM LTDA EPP | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 6.081,60 | 0,00 | 6.081,60 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (N 277) | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2018 | 909 | 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: REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 111.480,13 | 2.251,23 | 109.228,90 |
| 11/05/2018 | 910 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | 067.749.531-58 | YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 911 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | 067.749.531-58 | YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|---------|----------|--|--|------------|----------|--------------|
| 11/05/2018 | 912 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | | 067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUERO OSORIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 913 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | | 067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 914 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | | 067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 915 | 2 | 02/01/2018 | 2099-33904800/0121100 | | | 067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (ABRIL DE 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 916 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 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 Nº2514. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 917 | 88 | 02/01/2018 | 2012-33903300/0121200 | 11/2017 | 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 LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) OCUPANTES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2013. (ABRIL 2018) (NF 361) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 918 | 88 | 02/01/2018 | 2012-33903300/0121200 | 11/2017 | 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 LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2012. (ABRIL 2018) (NF 360) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 919 | 88 | 02/01/2018 | 2012-33903300/0121200 | 11/2017 | 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 A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (ABRIL 2018) (NF 359) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 920 | 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: | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 921 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 922 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA LUZ) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA DA LUZ) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 923 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS ROMULO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|--|------------------------------|------------|--------|--------------|
| 11/05/2018 | 924 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 925 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 926 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (RIAN BENTO BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ELIEGE BASTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 927 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHO LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 928 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 929 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 930 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 931 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 932 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 933 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 934 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 935 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| 11/05/2018 | 936 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VILMA SALES) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 937 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA GONCALVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE DA CONCEICAO SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 938 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 939 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 940 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 941 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 942 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 943 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 944 | 84 | 02/01/2018 | 2012-33904800/0129001 | | | 079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS | 3000410 TRAT. FORA DOMICILIO | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (ABRIL 2018) | | | | | | | | | | |
| 11/05/2018 | 945 | 5 | 02/01/2018 | 2009-33903900/0121100 | | | 00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A | 123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - | 9,70 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 72.470,30 | 2.618,00 | 69.852,30 |
| 14/05/2018 | 946 | 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 194) | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|---------|----------|--|---|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 2.200,00 | 33,00 | 2.167,00 |
| 15/05/2018 | 947 | 50 | 02/01/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6241065 CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | |
| 15/05/2018 | 948 | 177 | 22/01/2018 | 2012-44905200/0121200 | 08/2017 | | 11.449.049/0001-42 NPR COMERCIO EIRELIM ME | 6241065 CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE | 12.989,00 | 0,00 | 12.989,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº2180. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2018 | 949 | 154 | 02/01/2018 | 2009-33903900/0121100 | | 02/2018 | 08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 4.000,00 | 60,00 | 3.940,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 231) | | | | | | | | | | |
| 15/05/2018 | 950 | 153 | 02/01/2018 | 2009-33903600/0121100 | | 04/2018 | 199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2018 | 951 | 152 | 02/01/2018 | 2009-33903600/0121100 | | 03/2018 | 533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 18.598,50 | 60,00 | 18.538,50 |
| 16/05/2018 | 952 | 50 | 02/01/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6240891 CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089- | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | |
| 16/05/2018 | 953 | 232 | 12/03/2018 | 1009-44905100/0122001 | 01/2018 | 09/2018 | 19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP | 6240891 CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089- | 36.601,22 | 1.830,07 | 34.771,15 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº05. | | | | | | | | | | |
| 16/05/2018 | 954 | 233 | 12/03/2018 | 2012-33903900/0121200 | 06/2018 | | 22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 6.726,50 | 0,00 | 6.726,50 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 223) | | | | | | | | | | |
| 16/05/2018 | 955 | 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: | REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 16/05/2018 | 956 | 210 | 21/02/2018 | 2012-33903000/0121200 | 01/2018 | | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018,NF Nº314. | | | | | | | | | | |
| 16/05/2018 | 957 | 210 | 21/02/2018 | 2012-33903000/0121200 | 01/2018 | | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 23.779,41 | 0,00 | 23.779,41 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|---------|----------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº314. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 74.535,63 | 1.830,07 | 72.705,56 |
| 18/05/2018 | 958 | 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 | 21.906,72 | 0,00 | 21.906,72 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1001. | | | | | | | | | | | |
| 18/05/2018 | 959 | 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: REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 21.973,22 | 0,00 | 21.973,22 |
| 21/05/2018 | 960 | 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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 27138) | | | | | | | | | | | |
| 21/05/2018 | 961 | 279 | 10/04/2018 | 2009-33903000/0121200 | | | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 3.846,00 | 0,00 | 3.846,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS. (NF 2608) | | | | | | | | | | | |
| 21/05/2018 | 962 | 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: REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 4.910,50 | 0,00 | 4.910,50 |
| 23/05/2018 | 963 | 302 | 02/05/2018 | 2009-33904800/0121100 | | | 316.657.055-15 VANIA LUCIA DOS SANTOS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2018 | 964 | 318 | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | | | 662.185.005-00 MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2018 | 965 | 316 | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | | | 994.974.845-34 JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2018 | 966 | 317 | 18/05/2018 | 2069-33901400/0121100 | | | 291.162.795-49 EDIVALDO BATISTA ESTEVES | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. | | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | Soma: | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 24/05/2018 | 967 | 315 | 17/05/2018 | 2009-33904800/0121100 | | | 015.913.835-36 VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÁ VIAJANDO A ARACAJU NA DATA DE 24,25 DE MAIO DE 2018 , COM O FITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHO. | | | | | | | | | | |
| 24/05/2018 | 968 | 320 | 24/05/2018 | 2009-33901400/0121100 | | | 091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DANIEL COSTA ESTEVAM QUE ESTA PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS & CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EVENTO QUE ACONTECE NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2018 NO MUNICIPIO ESTÂNCIA/SE. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 28/05/2018 | 969 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 970 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 971 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 972 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 973 | 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 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) DURANTE O ANO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 974 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 975 | 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 9INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 976 | 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 | 317,50 | 696,50 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 977 | 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 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 978 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 979 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 980 | 14 | 02/01/2018 | 2082-31900400/0121100 | | 11/2018 | 018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 1.014,00 | 96,38 | 917,62 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 981 | 14 | 02/01/2018 | 2082-31900400/0121100 | | 11/2018 | 018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 190,80 | 0,00 | 190,80 |
| Histórico: | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 982 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 983 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 984 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 985 | 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 DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 986 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 987 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 988 | 5 | 02/01/2018 | 2009-33903900/0121100 | | | 00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A | 123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - | 9,70 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 989 | 304 | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 3.447,40 | 0,00 | 3.447,40 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTOD DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 990 | 303 | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 4.228,00 | 714,13 | 3.513,87 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 991 | 305 | 02/05/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 793,34 | 0,00 | 793,34 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 992 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 993 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 994 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 995 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 996 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 997 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 998 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 999 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1000 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1001 | 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 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|----------|--------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1002 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1003 | 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 SERVIÇO PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1004 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1005 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1006 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1007 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1008 | 36 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121100 | | 26/2018 | 001.355.175-24 LAUDECIr 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1009 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1010 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1011 | 29 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121100 | | 32/2018 | 601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 1.800,00 | 179,17 | 1.620,83 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1012 | 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 (CDC 8) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1013 | 36 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121100 | | 26/2018 | 001.355.175-24 LAUDECIr LIMA DOS SANTOS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 190,80 | 0,00 | 190,80 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2018 | 1014 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 44.227,24 | 4.832,22 | 39.395,02 |
| 29/05/2018 | 1015 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1016 | 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 DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1017 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1018 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1019 | 27 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121200 | | 19/2018 | 020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 3.355,20 | 508,65 | 2.846,55 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1020 | 27 | 02/01/2018 | 2012-31900400/0121200 | | 19/2018 | 020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 190,80 | 0,00 | 190,80 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1021 | 55 | 02/01/2018 | 2081-31901100/0121200 | | | 001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 8.063,86 | 6.001,13 | 2.062,73 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1022 | 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 DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1023 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1024 | 98 | 02/01/2018 | 2081-31901100/0121200 | | | 001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 494,00 | 0,00 | 494,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|--|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1025 | 50 | 02/01/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1026 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1027 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1028 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1029 | 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 (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1030 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1031 | 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 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1032 | 117 | 02/01/2018 | 2082-31900400/0121200 | | | 072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 227,60 | 0,00 | 227,60 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1033 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1034 | 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 (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1035 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1036 | 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 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1037 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1038 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1039 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1040 | 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 (INSLUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1041 | 102 | 02/01/2018 | 2089-31901600/0121200 | | | 001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 227,60 | 0,00 | 227,60 | |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 3) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2018 | 1042 | 308 | 02/05/2018 | 2089-31901600/0121200 | | | 001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 755,30 | 0,00 | 755,30 | |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 33.023,92 | 8.173,30 | 24.850,62 |
| 30/05/2018 | 1043 | 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) MAIO 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1044 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1045 | 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) MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1046 | 12 | 02/01/2018 | 2070-31900400/0121300 | | 31/2018 | 009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 190,80 | 0,00 | 190,80 | |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1047 | 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 | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1048 | 38 | 02/01/2018 | 2070-31900400/0121300 | | 23/2018 | 053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPEZ | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1049 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1050 | 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 (CDC 83) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1051 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1052 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1053 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1054 | 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 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1055 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1056 | 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. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1057 | 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. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1058 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1059 | 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 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|--|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) DURANTE O ANO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1060 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1061 | 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 DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1062 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1063 | 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 DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1064 | 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. INSALUBRIDADE DE CONTRATO (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1065 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1066 | 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. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1067 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1068 | 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. (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1069 | 56 | 02/01/2018 | 2070-31901100/0121300 | | | 148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 12.141,82 | 5.340,40 | 6.801,42 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1070 | 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 DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1071 | 52 | 02/01/2018 | 2012-31901100/0121200 | | | 969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS | 6240170 FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA | 1.738,72 | 532,96 | 1.205,76 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|-----------|--------------|
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1072 | 53 | 02/01/2018 | 2012-31901100/0121200 | | | 969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS | 6240170 FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA | 347,74 | 0,00 | 347,74 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1073 | 13 | 02/01/2018 | 2014-31900400/0121500 | | 04/2018 | 005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS | 6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 1.014,00 | 96,38 | 917,62 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1074 | 13 | 02/01/2018 | 2014-31900400/0121500 | | 04/2018 | 005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS | 6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 190,80 | 0,00 | 190,80 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE S COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1075 | 44 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 30.902,09 | 13.617,01 | 17.285,08 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1076 | 45 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 8.753,24 | 0,00 | 8.753,24 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1077 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1078 | 5 | 02/01/2018 | 2009-33903900/0121100 | | | 00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A | 123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - | 9,70 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1079 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1080 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1081 | 50 | 02/01/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6240170 FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1082 | 50 | 02/01/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1083 | 44 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 525,00 | 0,00 | 525,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1084 | 44 | 02/01/2018 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1085 | 47 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 6.180,46 | 0,00 | 6.180,46 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018. | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1086 | 48 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 163,64 | 0,00 | 163,64 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1087 | 78 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 2.507,16 | 0,00 | 2.507,16 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1088 | 95 | 02/01/2018 | 2082-31901100/0121200 | | | 000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.960,75 | 0,00 | 1.960,75 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1089 | 106 | 02/01/2018 | 2081-31900400/0121200 | | | 034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 227,60 | 0,00 | 227,60 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1090 | 64 | 02/01/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 52.375,93 | 26.493,41 | 25.882,52 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1091 | 65 | 02/01/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 9.864,04 | 0,00 | 9.864,04 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1092 | 67 | 02/01/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 10.475,15 | 0,00 | 10.475,15 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1093 | 97 | 02/01/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 6.228,08 | 0,00 | 6.228,08 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1094 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1095 | 189 | 01/02/2018 | 2012-31901600/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 484,65 | 0,00 | 484,65 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|-----------|--------------|
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1096 | 264 | 02/04/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 686,00 | 0,00 | 686,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1097 | 265 | 02/04/2018 | 2080-31901100/0121200 | | | 000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO | 6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 686,00 | 0,00 | 686,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1098 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1099 | 54 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 108.830,65 | 54.672,48 | 54.158,17 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1100 | 54 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 451,23 | 0,00 | 451,23 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO)DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1101 | 60 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 6.204,93 | 0,00 | 6.204,93 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1102 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1103 | 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) MAIO 2018. | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1104 | 63 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1105 | 68 | 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 (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1106 | 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) MAIO 2018. | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1107 | 72 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 8.240,20 | 0,00 | 8.240,20 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1108 | 73 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 169,01 | 0,00 | 169,01 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1109 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1110 | 82 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 30.110,72 | 0,00 | 30.110,72 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1111 | 83 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 18.542,24 | 0,00 | 18.542,24 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1112 | 86 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 9.668,40 | 0,00 | 9.668,40 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1113 | 54 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 1.462,90 | 0,00 | 1.462,90 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1114 | 222 | 01/03/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 5.158,37 | 0,00 | 5.158,37 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1115 | 85 | 02/01/2018 | 2009-31901100/0121100 | | | 981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 12.730,06 | 0,00 | 12.730,06 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1116 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1117 | 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) MAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1118 | 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 | 307,50 | 0,00 | 307,50 |
| Histórico: | VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG DE MAIO/2018 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1119 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-----------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1120 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RAUL MANIEL DURAN) 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 MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1121 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUERO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1122 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) 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 MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1123 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1124 | 8 | 02/01/2018 | 2012-33904600/0121100 | | | 083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1125 | 292 | 23/04/2018 | 2012-33903000/0121200 | | | 13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 269,16 | 0,00 | 269,16 |
| Histórico: | REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº232376. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2018 | 1126 | 290 | 23/04/2018 | 2012-33903900/0121200 | | | 13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA | 3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C | 551,45 | 0,00 | 551,45 |
| Histórico: | RE. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº4075. | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Soma: | 401.979,55 | 103.784,00 | 298.195,55 |
| Total Geral: | 807.545,40 | 123.581,82 | 683.963,58 |
| Qtd de Pagamentos: | 237 | | |



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

MAIO/2018

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|-------|------------|--|---------------|
| 02/05/2018 | 21881011001 | 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA | 240 | 9400337481 | 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) ABRIL 2018 | | | | | |
| 02/05/2018 | 21881011001 | 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA | 241 | 9400337459 | 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) ABRIL 2018 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 484,35 |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 242 | 850 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 15.254,51 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 243 | 850 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 665,83 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 244 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.282,98 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 245 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 4.795,84 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 246 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 4.263,60 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 247 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 674,66 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 248 | 850 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 1.357,05 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 249 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 780,12 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 250 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.839,99 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 251 | 850 | 6240794 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4) | 96,38 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 252 | 850 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 867,42 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 253 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 390,06 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 254 | 850 | 6240170 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 187,78 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) MAIO DE 2018. | | | | | |
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 255 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 943,29 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) MAIO DE 2018 | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|-------|------------|--|------------------|
| 10/05/2018 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS | 256 | 850 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 621,03 |
| Histórico: | VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) MAIO DE 2018. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 34.020,54 |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 257 | 127250 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 346,18 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - CDC 5) ABRIL 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 258 | 126826 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 63,66 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) ABRIL 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 259 | 127804 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 112,58 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) ABRIL 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 260 | 9400176325 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 1.104,71 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DA SAUDE) ABRIL 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 261 | 129145 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 66,57 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) MARÇO 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 262 | 128661 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 109,63 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL - CDC 3) MARÇO 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 263 | 128342 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 349,87 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) MARÇO 2018 | | | | | |
| 18/05/2018 | 21881011302 | 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA | 264 | 9400176346 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 1.061,16 |
| Histórico: | REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MARÇO 2018 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 3.214,36 |
| 28/05/2018 | 113810800 | 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS | 265 | 9400291978 | 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) MAIO 2018 | | | | | |
| 28/05/2018 | 113810800 | 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS | 266 | 9400291950 | 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) MAIO 2018 | | | | | |
| 28/05/2018 | 113810800 | 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA | 267 | 9400291950 | 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) MAIO 2018 | | | | | |
| 28/05/2018 | 113810800 | 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS | 268 | 9400291950 | 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) MAIO 2018 | | | | | |
| 28/05/2018 | 21881010201 | 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS | 269 | 9400291950 | 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) MAIO 2018 | | | | | |
| 28/05/2018 | 21881011001 | 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO | 270 | 9400291957 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 283,89 |
| Histórico: | REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) ABRIL 2018 | | | | | |



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

MAIO/2018

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|---------------------------------|-------------|--|-------|------------|---|------------------|
| | | | | | Soma: | 537,57 |
| 29/05/2018 Histórico: | 21881011001 | 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MAIO 2018 | 271 | 165500 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.586,38 |
| 29/05/2018 Histórico: | 21881011001 | 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) ABRIL 2018 | 272 | 166905 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 1.345,76 |
| 29/05/2018 Histórico: | 113810800 | 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) ABRIL 2018 (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) | 273 | 166460 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 31,71 |
| 29/05/2018 Histórico: | 113810800 | 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 274 | 165931 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 31,71 |
| 29/05/2018 Histórico: | 113810800 | 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 275 | 165931 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 31,71 |
| 29/05/2018 Histórico: | 113810800 | 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 276 | 165931 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 63,42 |
| 29/05/2018 Histórico: | 113810800 | 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018 | 277 | 165931 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 63,42 |
| | | | | | Soma: | 3.154,11 |
| 30/05/2018 Histórico: | 113810800 | 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) MAIO 2018 | 278 | 167929 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 31,71 |
| 30/05/2018 Histórico: | 113810800 | 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) MAIO 2018 | 279 | 189400 | 6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB | 126,84 |
| 30/05/2018 Histórico: | 113810800 | 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) MAIO 2018 | 280 | 9400379619 | 3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) | 412,23 |
| | | | | | Soma: | 570,78 |
| Total Geral: | | | | | | 41.981,71 |
| Total Registros: | | | | | | 41 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-----|---|---------|--------------|-------------|-------------------|
| 04/05/2018 | | | | | | |
| 04/05/2018 | 142 | 1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 6240260 | 41.066,67 | 0,00 | 41.066,67 |
| 04/05/2018 | 143 | 1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas) | 6240260 | 8.428,59 | 0,00 | 8.428,59 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 49.495,26 |
| 10/05/2018 | | | | | | |
| 10/05/2018 | 144 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240760 | 5,48 | 0,00 | 5,48 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 5,48 |
| 14/05/2018 | | | | | | |
| 14/05/2018 | 145 | 1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 6240260 | 25.724,64 | 0,00 | 25.724,64 |
| 14/05/2018 | 146 | 1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde | 6240260 | 25.350,00 | 0,00 | 25.350,00 |
| 14/05/2018 | 147 | 1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 6240260 | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 14/05/2018 | 148 | 1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus | 6240260 | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |
| 14/05/2018 | 149 | 1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus | 6240260 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 14/05/2018 | 150 | 1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 6240260 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 96.296,64 |
| 15/05/2018 | | | | | | |
| 15/05/2018 | 151 | 2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 6240294 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 160.000,00 |
| 16/05/2018 | | | | | | |
| 16/05/2018 | 152 | 2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 6240294 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16/05/2018 | 153 | 2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 6240294 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 75.000,00 |
| 18/05/2018 | | | | | | |
| 18/05/2018 | 154 | 1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS | 6240260 | 3.823,97 | 0,00 | 3.823,97 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 3.823,97 |
| 21/05/2018 | | | | | | |
| 21/05/2018 | 155 | 1718031117 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela) | 6240260 | 3.853,20 | 0,00 | 3.853,20 |
| 21/05/2018 | 156 | 1718031117 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela) | 6240260 | 202,80 | 0,00 | 202,80 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 4.056,00 |
| 28/05/2018 | | | | | | |
| 28/05/2018 | 157 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6241065 | 42,66 | 0,00 | 42,66 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 42,66 |
| 30/05/2018 | | | | | | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-----|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/05/2018 | 158 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240170 | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| 30/05/2018 | 159 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240189 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 30/05/2018 | 160 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240200 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 30/05/2018 | 161 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240219 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| 30/05/2018 | 162 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240260 | 40,26 | 0,00 | 40,26 |
| 30/05/2018 | 163 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240294 | 216,94 | 0,00 | 216,94 |
| 30/05/2018 | 164 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240760 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 30/05/2018 | 165 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240778 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 30/05/2018 | 166 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240786 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 30/05/2018 | 167 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240794 | 20,05 | 0,00 | 20,05 |
| 30/05/2018 | 168 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240883 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 30/05/2018 | 169 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6240891 | 1,76 | 0,00 | 1,76 |
| 30/05/2018 | 170 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 6241308 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 30/05/2018 | 171 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 3000577 | 3,65 | 0,00 | 3,65 |
| 30/05/2018 | 172 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 3000240 | 57,37 | 0,00 | 57,37 |
| 30/05/2018 | 173 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 3000488 | 6,55 | 0,00 | 6,55 |
| 30/05/2018 | 174 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 3000607 | 57,66 | 0,00 | 57,66 |
| | | | Soma: | 422,61 | 0,00 | 422,61 |
| 31/05/2018 | | | | | | |
| 31/05/2018 | 175 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 123315 | 97,61 | 0,00 | 97,61 |
| 31/05/2018 | 176 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 294438 | 74,67 | 0,00 | 74,67 |
| 31/05/2018 | 177 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 294454 | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
| 31/05/2018 | 178 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 294462 | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| 31/05/2018 | 179 | 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 580422 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| | | | Soma: | 175,06 | 0,00 | 175,06 |
| | | | Total Geral: | 389.317,68 | 0,00 | 389.317,68 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Conta | Valor |
|--------------|--|-------------------|
| 10/05/2018 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.046,43 |
| 10/05/2018 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 1.204,80 |
| Soma: | | 2.251,23 |
| 11/05/2018 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 888,00 |
| 11/05/2018 | 21881010801 - Iss | 1.730,00 |
| Soma: | | 2.618,00 |
| 14/05/2018 | 21881010801 - Iss | 33,00 |
| Soma: | | 33,00 |
| 15/05/2018 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 60,00 |
| Soma: | | 60,00 |
| 16/05/2018 | 21881010801 - Iss | 1.830,07 |
| Soma: | | 1.830,07 |
| 28/05/2018 | 21881010201 - Inss | 2.890,30 |
| 28/05/2018 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 1.431,41 |
| 28/05/2018 | 21881011001 - Pensao Alimenticia | 143,10 |
| 28/05/2018 | 21881011504 - Banese Consignações 1 | 367,41 |
| Soma: | | 4.832,22 |
| 29/05/2018 | 21881010201 - Inss | 3.127,82 |
| 29/05/2018 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 792,75 |
| 29/05/2018 | 21881011001 - Pensao Alimenticia | 1.345,76 |
| 29/05/2018 | 21881011302 - Sindsep 1% | 112,72 |
| 29/05/2018 | 21881011304 - Sinodonto 1% | 35,40 |
| 29/05/2018 | 21881011502 - Caixa Consignações | 1.875,02 |
| 29/05/2018 | 21881011504 - Banese Consignações 1 | 757,41 |
| 29/05/2018 | 21881011515 - POLICARD CONSIGNADO | 126,42 |
| Soma: | | 8.173,30 |
| 30/05/2018 | 21881010201 - Inss | 28.002,42 |
| 30/05/2018 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 21.121,20 |
| 30/05/2018 | 21881011001 - Pensao Alimenticia | 2.459,76 |
| 30/05/2018 | 21881011302 - Sindsep 1% | 1.511,10 |
| 30/05/2018 | 21881011303 - Sintasa 1% | 12,40 |
| 30/05/2018 | 21881011304 - Sinodonto 1% | 35,40 |
| 30/05/2018 | 21881011306 - FAMAC-SE 1% | 312,34 |
| 30/05/2018 | 21881011308 - SINDICONAM-SE | 210,00 |
| 30/05/2018 | 21881011502 - Caixa Consignações | 18.769,84 |
| 30/05/2018 | 21881011504 - Banese Consignações 1 | 30.319,29 |
| 30/05/2018 | 21881011515 - POLICARD CONSIGNADO | 615,12 |
| 30/05/2018 | 21881019902 - Faltas Trabalhistas | 415,13 |
| Soma: | | 103.784,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 123.581,82 |
| Total Registros: | 31 |



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

MAIO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MAIO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

| | | | |
|------------|---|----------------------------------|------------|
| 30/05/2018 | 7 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 100.000,00 |
| 30/05/2018 | 8 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 92.000,00 |
| 30/05/2018 | 9 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 70.000,00 |

Soma Conta Bancária: 262.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 262.000,00

Total Registros: 3

Soma Repases Concedidos: 262.000,00

Total Registros: 3

Repases 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)

| | | | |
|------------|-----|---|------------|
| 10/05/2018 | 112 | VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 150.735,19 |
| 10/05/2018 | 113 | VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA. | 3,99 |
| 18/05/2018 | 131 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 18.474,43 |
| 30/05/2018 | 132 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA. | 59.581,97 |
| 30/05/2018 | 133 | VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA. | 11,96 |

Soma Conta Bancária: 228.807,54

Total Registros: 5

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

| | | | |
|------------|-----|--|-----------|
| 02/05/2018 | 111 | VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 420,86 |
| 10/05/2018 | 120 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SSEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MAIO DE 2018 | 6.555,51 |
| 10/05/2018 | 114 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - MAIO 2018 | 56.233,55 |
| 10/05/2018 | 115 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - MAIO DE 2018 | 2.277,66 |
| 10/05/2018 | 124 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MAIO DE 2018 | 1.717,72 |

Soma Conta Bancária: 67.205,30

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)

| | | | |
|------------|-----|--|--------|
| 10/05/2018 | 123 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - MAIO DE 2018 | 349,38 |
|------------|-----|--|--------|

Soma Conta Bancária: 349,38

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)

| | | | |
|------------|-----|--|-----------|
| 16/05/2018 | 130 | REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA FOPAG BANESE | 38.000,00 |
|------------|-----|--|-----------|

Soma Conta Bancária: 38.000,00

Total Registros: 1

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

| | | | |
|------------|-----|--|--------|
| 10/05/2018 | 126 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MAIO DE 2018 | 625,93 |
|------------|-----|--|--------|

Soma Conta Bancária: 625,93

Total Registros: 1

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MAIO/2018

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|-----|---|-----------|
| 10/05/2018 | 127 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - MAIO DE 2018 | 3.262,69 |
| 10/05/2018 | 128 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - MAIO DE 2018 | 3.680,84 |
| 10/05/2018 | 125 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MAIO DE 2018 | 1.134,72 |
| 10/05/2018 | 121 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MAIO 2018. | 2.269,44 |
| 10/05/2018 | 122 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MAIO DE 2018 | 5.609,02 |
| 10/05/2018 | 116 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - MAIO DE 2018. | 4.073,69 |
| 10/05/2018 | 117 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - MAIO DE 2018. | 21.707,43 |
| 10/05/2018 | 118 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - MAIO DE 2018. | 14.635,24 |
| 10/05/2018 | 119 | TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MAIO DE 2018. | 2.255,45 |
| 11/05/2018 | 129 | REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 50.000,00 |
| 30/05/2018 | 135 | VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA | 92.000,00 |
| 30/05/2018 | 136 | VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 20.000,00 |

Soma Conta Bancária: 220.628,52

Total Registros: 12

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

30/05/2018 134 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 92.000,00

Soma Conta Bancária: 92.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 647.616,67

Total Registros: 26

Soma Repasses Recebidos: 647.616,67

Total Registros: 26

Total Órgão: 909.616,67

Total Registros: 29

Total Geral: 909.616,67

Total Registros: 29

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 02/05/2018 | 795 | 152 | 10 301 33903600-0121100 | 1.000,00 1.000,00 | 533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. |
| 02/05/2018 | 796 | 153 | 10 301 33903600-0121100 | 600,00 600,00 | 199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO 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 ABRIL DE 2018. |
| 02/05/2018 | 797 | 215 24702 | 10 301 33903000-0121200 | 1.015,20 1.015,20 | 07.294.636/0001-32-MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 24702) |
| 02/05/2018 | 798 | 212 24714 | 10 303 33903200-0121600 | 606,00 606,00 | 07.294.636/0001-32-MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 24714) |
| 02/05/2018 | 799 | 245 54345 | 10 301 33903000-0121200 | 2.127,00 2.127,00 | 04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54345) |
| 02/05/2018 | 800 | 246 54346 | 10 301 33903000-0121200 | 5.498,45 5.498,45 | 04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54346) |
| 02/05/2018 | 801 | 170 2033 | 10 303 33903200-0121600 | 2.334,40 2.334,40 | 12.891.104/0001-12-viana farma REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017. |
| 02/05/2018 | 802 | 175 971 | 10 301 33903000-0121200 | 2.523,20 2.523,20 | 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 971) |
| 02/05/2018 | 803 | 81 | 10 301 33903900-0121100 | 5.911,51 5.911,51 | 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
| 02/05/2018 | 804 | 81 | 10 301 33903900-0121100 | 4.088,49 4.088,49 | 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. |
| 02/05/2018 | 805 | 300 | 10 301 33903900-0121100 | 2.509,20 2.509,20 | 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. |
| 02/05/2018 | 806 | 301 | 10 301 33903900-0121100 | 7.742,14 7.742,14 | 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
| 02/05/2018 | 807 | 279 2608 | 10 301 33903000-0121200 | 3.846,00 3.846,00 | 32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS. (NF 2608) |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|---|
| 02/05/2018 | 808 | 210 314 | 10 301 33903000-0121200 | 7.400,00 7.400,00 | 26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018,NF Nº314. |
| 02/05/2018 | 809 | 210 314 | 10 301 33903000-0121200 | 23.779,41 23.779,41 | 26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº314. |
| 02/05/2018 | 810 | 175 1027 | 10 301 33903000-0121200 | 22.378,02 22.378,02 | 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1027. |
| 02/05/2018 | 811 | 237 49 | 10 301 33903900-0121100 | 1.715,00 1.715,00 | 07.180.998/0001-00-R INFORMATICA LTDA LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 7 IMPRESSORAS, SENDO 4 (SECRETARIA DE SAÚDE) E 3 (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº49. |
| 02/05/2018 | 812 | 277 2984 | 10 303 33903200-0121600 | 2.260,30 2.260,30 | 00.895.119/0001-70-SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPESAS COM MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2984. |
| 02/05/2018 | 813 | 154 342 | 10 301 33903900-0121100 | 4.000,00 4.000,00 | 08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº342. |
| 02/05/2018 | 814 | 154 446 | 10 301 33903900-0121100 | 4.000,00 4.000,00 | 08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº446. |
| 02/05/2018 | 815 | 192 011680 | 10 301 44905200-0121200 | 4.186,00 4.186,00 | 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PMAQ(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NF Nº011680. |
| 07/05/2018 | 816 | 84 | 10 301 33904800-0129001 | 5.678,40 5.678,40 | 079.103.295-71-SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. |
| 07/05/2018 | 817 | 232 05 | 10 301 44905100-0122001 | 36.601,22 36.601,22 | 19.930.977/0001-36-CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº05. |
| 07/05/2018 | 818 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 9,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 |
| 07/05/2018 | 819 | 280 2115 | 10 303 33903200-0121600 | 2.169,30 2.169,30 | 12.891.104/0001-12-viana farma LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº2115. |
| 07/05/2018 | 820 | 282 2114 | 10 303 33903200-0121600 | 1.312,80 1.312,80 | 12.891.104/0001-12-viana farma LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº2114. |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|---|
| 08/05/2018 | 821 | 290 4075 | 10 301 33903900-0121200 | 551,45 551,45 | 13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDIAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº4075. |
| 08/05/2018 | 822 | 292 232376 | 10 301 33903000-0121200 | 269,16 269,16 | 13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-1383/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº232376. |
| 09/05/2018 | 823 | 88 361 | 10 301 33903300-0121200 | 4.200,00 4.200,00 | 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) OCUPANTES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2013. (ABRIL 2018) (NF 361) |
| 09/05/2018 | 824 | 88 360 | 10 301 33903300-0121200 | 20.400,00 20.400,00 | 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DIREÇÃO HIDRAULICA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2012. (ABRIL 2018) (NF 360) |
| 09/05/2018 | 825 | 88 359 | 10 301 33903300-0121200 | 34.600,00 34.600,00 | 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (ABRIL 2018) (NF 359) |
| 09/05/2018 | 826 | 274 3580 | 10 301 44905200-0121800 | 2.082,40 2.082,40 | 04.835.798/0001-42-RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LIQUIDIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, OS EQUIPAMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A PESAGEM DE CRIANÇAS, GESTANTES, EM VISITAS DOMICILIARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EM MANTER AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº3580. |
| 10/05/2018 | 827 | 3 277 | 10 303 33903200-0121600 | 6.081,60 6.081,60 | 26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP REF. A DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (N 277) |
| 10/05/2018 | 828 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 9,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 |
| 10/05/2018 | 829 | 140 | 10 301 31901300-0121100 | 1.611,83 1.611,83 | 29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 |
| 10/05/2018 | 830 | 141 | 10 301 31901300-0121200 | 2.822,42 2.822,42 | 29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 |
| 10/05/2018 | 831 | 135 | 10 301 31901300-0121200 | 10.371,64 10.371,64 | 29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018 |
| 10/05/2018 | 832 | 137 | 10 301 31900400-0121100 | 5.230,17 5.230,17 | 29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MAIO DE 2018 |
| 10/05/2018 | 833 | 150 | 10 301 31900400-0121200 | 1.489,32 1.489,32 | 29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MAIO DE 2018. |
| 10/05/2018 | 834 | 144 | 10 305 31900400-0121500 | 253,00 253,00 | 29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DEPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MAIO DE 2018 |
| 10/05/2018 | 835 | 151 | 10 301 31900400-0121100 | 2.277,07 2.277,07 | 29.979.036/0416-88-INSS |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| | | | | 2.277,07 | |
| 10/05/2018 | 836 | 142 | 10 301 31900400-0121200 | 744,66 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 744,66 | |
| 10/05/2018 | 837 | 148 | 10 301 31901300-0121200 | 438,15 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 438,15 | |
| 10/05/2018 | 838 | 149 | 10 302 31900400-0121300 | 2.319,40 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 2.319,40 | |
| 10/05/2018 | 839 | 149 | 10 302 31900400-0121300 | 3.059,81 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 3.059,81 | |
| 10/05/2018 | 840 | 138 | 10 301 31901300-0121100 | 41.391,27 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 41.391,27 | |
| 10/05/2018 | 841 | 136 | 10 301 31901300-0121200 | 17.038,43 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 17.038,43 | |
| 10/05/2018 | 842 | 139 | 10 301 31900400-0121200 | 1.771,05 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 1.771,05 | |
| 10/05/2018 | 843 | 143 | 10 301 31900400-0121200 | 3.800,74 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MAIO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS |
| | | | | 3.800,74 | |
| 10/05/2018 | 844 | 291 | 10 301 33903000-0121200 | 1.250,40 | VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MAIO DE 2018 32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME |
| | | 2652 | | 1.250,40 | |
| 10/05/2018 | 845 | 177 | 10 301 44905200-0121200 | 585,00 | LIQUIDAÇÃO COM MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2652. 11.449.049/0001-42-NPR COMERCIO EIRELIM ME |
| | | 2218 | | 585,00 | |
| 11/05/2018 | 846 | 2 | 10 301 33904800-0121100 | 4.800,00 | LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº2218. 067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT |
| | | | | 4.800,00 | |
| 11/05/2018 | 847 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 19,00 | REF. A DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES 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 EXERCÍCIO 2018. (MAIO 2018) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | 19,00 | |
| 11/05/2018 | 848 | 5 | 10 301 33903900-0121100 | 9,70 | REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | 9,70 | |
| 11/05/2018 | 849 | 298 | 10 305 33903000-0121200 | 616,00 | VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA |
| | | 3925 | | 616,00 | |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE FOI REALIZADA NO DIA DA AÇÃO "D", DIA 12.05.2018, NF Nº3925. |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| 14/05/2018 | 850 | 254 1091 | 10 301 33903000-0121200 | 1.960,00 1.960,00 | 10.504.144/0001-39-JOSE BENEVAL DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1091. |
| 15/05/2018 | 851 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 9,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA |
| 15/05/2018 | 852 | 312 537 | 10 301 44905200-0121100 | 2.826,00 2.826,00 | 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 537) |
| 15/05/2018 | 853 | 311 538 | 10 301 44905200-0121100 | 48,00 48,00 | 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 538) |
| 16/05/2018 | 854 | 233 223 | 10 301 33903900-0121200 | 6.726,50 6.726,50 | 22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 223) |
| 16/05/2018 | 855 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 19,00 19,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018 |
| 16/05/2018 | 856 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 9,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA |
| 17/05/2018 | 857 | 315 | 10 301 33904800-0121100 | 120,00 120,00 | 015.913.835-36-VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA LIQUIDAÇÃO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJARÁ A ARACAJU NA DATA DE 24.25 DE MAIO DE 2018 , COM O FITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHODR(A). |
| 18/05/2018 | 858 | 289 | 10 301 33903900-0121100 | 545,00 545,00 | 11.587.975/0001-84-ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
| 18/05/2018 | 859 | 289 | 10 301 33903900-0121100 | 420,00 420,00 | 11.587.975/0001-84-ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
| 18/05/2018 | 860 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 66,50 66,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA |
| 21/05/2018 | 861 | 145 27138 | 10 301 33903900-0121100 | 1.055,00 1.055,00 | 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 27138) |
| 21/05/2018 | 862 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 9,50 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA |
| 23/05/2018 | 863 | 316 | 10 304 33901400-0121100 | 60,00 60,00 | 994.974.845-34-JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. |
| 23/05/2018 | 864 | 317 | 10 304 33901400-0121100 | 60,00 60,00 | 291.162.795-49-EDIVALDO BATISTA ESTEVES |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------|---|
| 23/05/2018 | 865 | 318 | 10 304 33901400-0121100 | 60,00 | LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. 662.185.005-00-MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN 60,00 |
| 23/05/2018 | 866 | 302 | 10 301 33904800-0121100 | 60,00 | LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. 316.657.055-15-VANIA LUCIA DOS SANTOS 60,00 |
| 24/05/2018 | 867 | 320 | 10 301 33901400-0121100 | 60,00 | LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS E ALTERNATIVAS AGROCOLÓGICAS DE PRODUÇÃO EM ARACAJU/SE NO DIA 23.05.2018. 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM 60,00 |
| 25/05/2018 | 868 | 303 | 10 301 31901100-0121100 | 4.228,00 | REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DANIEL COSTA ESTEVAM QUE ESTA PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS & CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EVENTO QUE ACONTECE NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2018 NO MUNICÍPIO ESTÂNCIA/SE. 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM 4.228,00 |
| 25/05/2018 | 869 | 304 | 10 301 31901100-0121100 | 3.447,40 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM 3.447,40 |
| 25/05/2018 | 870 | 305 | 10 301 31901100-0121100 | 793,34 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM 793,34 |
| 25/05/2018 | 871 | 10 | 10 302 31900400-0121300 | 1.500,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MAIO 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 1.500,00 |
| 25/05/2018 | 872 | 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) MAIO 2018. 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 190,80 |
| 25/05/2018 | 873 | 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 (CDC 83) MAIO 2018. 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO 1.500,00 |
| 25/05/2018 | 874 | 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) MAIO 2018. 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 1.800,00 |
| 25/05/2018 | 875 | 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) MAIO 2018. 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO 190,80 |
| 25/05/2018 | 876 | 38 | 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) MAIO 2018. 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 190,80 |
| 25/05/2018 | 877 | 35 | 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 (CDC 83) MAIO 2018. 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS 1.500,00 |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|--|
| 25/05/2018 | 878 | 35 | 10 302 31900400-0121300 | 190,80 190,80 | 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 879 | 30 | 10 302 31900400-0121300 | 1.800,00 1.800,00 | 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 880 | 30 | 10 302 31900400-0121300 | 190,80 190,80 | 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 881 | 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) MAIO DE 2018 |
| 25/05/2018 | 882 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 883 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 884 | 98 | 10 301 31901100-0121200 | 494,00 494,00 | 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 885 | 27 | 10 301 31900400-0121200 | 3.355,20 3.355,20 | 020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 886 | 27 | 10 301 31900400-0121200 | 190,80 190,80 | 020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 887 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 888 | 53 | 10 301 31901100-0121200 | 347,74 347,74 | 969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 889 | 56 | 10 302 31901100-0121300 | 12.141,82 12.141,82 | 148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 890 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 891 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 892 | 42 | 10 301 31900400-0121200 | 190,80 190,80 | 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 893 | 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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| | | | | 3.355,20 | |
| 25/05/2018 | 894 | 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) MAIO 2018 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 895 | 44 | 10 301 31901100-0121200 | 30.902,09 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 30.902,09 | |
| 25/05/2018 | 896 | 45 | 10 301 31901100-0121200 | 8.753,24 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 8.753,24 | |
| 25/05/2018 | 897 | 46 | 10 301 31901100-0121200 | 378,65 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 378,65 | |
| 25/05/2018 | 898 | 78 | 10 301 31901100-0121200 | 2.507,16 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 2.507,16 | |
| 25/05/2018 | 899 | 47 | 10 301 31901100-0121200 | 6.180,46 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 6.180,46 | |
| 25/05/2018 | 900 | 95 | 10 301 31901100-0121200 | 1.960,75 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018. 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 1.960,75 | |
| 25/05/2018 | 901 | 48 | 10 301 31901100-0121200 | 163,64 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS |
| | | | | 163,64 | |
| 25/05/2018 | 902 | 64 | 10 301 31901100-0121200 | 52.375,93 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 52.375,93 | |
| 25/05/2018 | 903 | 65 | 10 301 31901100-0121200 | 9.864,04 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 9.864,04 | |
| 25/05/2018 | 904 | 67 | 10 301 31901100-0121200 | 10.475,15 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 10.475,15 | |
| 25/05/2018 | 905 | 187 | 10 301 31901100-0121200 | 81,21 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 81,21 | |
| 25/05/2018 | 906 | 97 | 10 301 31901100-0121200 | 6.228,08 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 6.228,08 | |
| 25/05/2018 | 907 | 189 | 10 301 31901600-0121200 | 484,65 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO |
| | | | | 484,65 | |
| 25/05/2018 | 908 | 9 | 10 301 31900400-0121200 | 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES |
| | | | | 1.014,00 | |
| 25/05/2018 | 909 | 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) MAIO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES |
| | | | | 190,80 | |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------|--|
| 25/05/2018 | 910 | 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) MAIO 2018 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 911 | 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) MAIO 20118 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS 190,80 |
| 25/05/2018 | 912 | 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 (CDC 7) MAIO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 913 | 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) MAIO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS 190,80 |
| 25/05/2018 | 914 | 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) MAIO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 915 | 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) MAIO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA 190,80 |
| 25/05/2018 | 916 | 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 (CDC 7) MAIO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 917 | 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) MAIO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA 190,80 |
| 25/05/2018 | 918 | 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 (CDC 7) MAIO 2018 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 919 | 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) MAIO 2018 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA 190,80 |
| 25/05/2018 | 920 | 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) MAIO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO 1.014,00 |
| 25/05/2018 | 921 | 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) MAIO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO 190,80 |
| 25/05/2018 | 922 | 223 | 10 301 31900400-0121200 | 954,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSLUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MAIO 2018 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS 954,00 |
| 25/05/2018 | 923 | 223 | 10 301 31900400-0121200 | 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) MAIO 2018 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS 190,80 |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------------|--|
| 25/05/2018 | 924 | 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) MAIO 2018 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA |
| 25/05/2018 | 925 | 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) MAIO 2018 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA |
| 25/05/2018 | 926 | 225 | 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) MAIO 2018 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA |
| 25/05/2018 | 927 | 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. (CDC 11) MAIO 2018 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA |
| 25/05/2018 | 928 | 41 | 10 301 31900400-0121200 | 954,00 954,00 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS |
| 25/05/2018 | 929 | 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) DURANTE O ANO DE 2018. 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS |
| 25/05/2018 | 930 | 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) MAIO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES |
| 25/05/2018 | 931 | 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) MAIO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES |
| 25/05/2018 | 932 | 227 | 10 301 31900400-0121200 | 2.200,00 2.200,00 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MAIO 2018 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO |
| 25/05/2018 | 933 | 227 | 10 301 31900400-0121200 | 190,80 190,80 | RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO |
| 25/05/2018 | 934 | 228 | 10 301 31900400-0121200 | 954,00 954,00 | RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. INSALUBRIDADE DE CONTRATO (CDC 11) MAIO 2018 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS |
| 25/05/2018 | 935 | 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) MAIO 2018 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS |
| 25/05/2018 | 936 | 229 | 10 301 31900400-0121200 | 2.877,60 2.877,60 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA |
| 25/05/2018 | 937 | 229 | 10 301 31900400-0121200 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------------|--|
| 25/05/2018 | 938 | 181 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MAIO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS |
| 25/05/2018 | 939 | 181 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MAIO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS |
| 25/05/2018 | 940 | 180 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA |
| 25/05/2018 | 941 | 180 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MAIO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA |
| 25/05/2018 | 942 | 183 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) DURANTE O ANO DE 2018. 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO |
| 25/05/2018 | 943 | 183 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) MAIO 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO |
| 25/05/2018 | 944 | 18 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE 9INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS |
| 25/05/2018 | 945 | 18 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS |
| 25/05/2018 | 946 | 19 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 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) MAIO 2018. 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO |
| 25/05/2018 | 947 | 19 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO |
| 25/05/2018 | 948 | 17 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 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) MAIO 2018 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA |
| 25/05/2018 | 949 | 17 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MAIO 2018 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA |
| 25/05/2018 | 950 | 14 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 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) MAIO 2018 018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO |
| 25/05/2018 | 951 | 14 | 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) MAIO 2018 018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------|--|
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 952 | 15 | 10 301 31900400-0121100 | 1.014,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MAIO 2018. 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS |
| | | | | 1.014,00 | |
| 25/05/2018 | 953 | 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) MAIO 2018 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 954 | 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) MAIO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS |
| | | | | 1.014,00 | |
| 25/05/2018 | 955 | 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) MAIO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 956 | 184 | 10 301 31900400-0121100 | 954,00 | 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) MAIO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA |
| | | | | 954,00 | |
| 25/05/2018 | 957 | 184 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 | REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MAIO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 958 | 40 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 | REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS |
| | | | | 1.500,00 | |
| 25/05/2018 | 959 | 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) MAIO 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 960 | 182 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| | | | | 1.500,00 | |
| 25/05/2018 | 961 | 182 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MAIO 2018 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 962 | 37 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS |
| | | | | 1.500,00 | |
| 25/05/2018 | 963 | 37 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS |
| | | | | 190,80 | |
| 25/05/2018 | 964 | 31 | 10 301 31900400-0121100 | 954,00 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA |
| | | | | 954,00 | |
| 25/05/2018 | | | | | 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) MAIO 2018 |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| 25/05/2018 | 965 | 31 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 966 | 32 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 1.500,00 | 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 967 | 32 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 968 | 33 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 1.500,00 | 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 969 | 34 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 970 | 271 | 10 301 31900400-0121100 | 8.000,00 8.000,00 | 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 971 | 271 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 972 | 36 | 10 301 31900400-0121100 | 954,00 954,00 | 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 973 | 36 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 974 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 975 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 976 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 977 | 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 (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 978 | 13 | 10 305 31900400-0121500 | 1.014,00 1.014,00 | 005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 25/05/2018 | 979 | 13 | 10 305 31900400-0121500 | 190,80 190,80 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MAIO 2018 005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS |
| 25/05/2018 | 980 | 54 | 10 301 31901100-0121100 | 108.830,65 108.830,65 | REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 981 | 60 | 10 301 31901100-0121100 | 6.204,93 6.204,93 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 982 | 62 | 10 301 31901100-0121100 | 2.230,89 2.230,89 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 983 | 63 | 10 301 31901100-0121100 | 4.920,00 4.920,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 984 | 70 | 10 301 31901100-0121100 | 1.211,00 1.211,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 985 | 71 | 10 301 31901100-0121100 | 4.865,40 4.865,40 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 986 | 72 | 10 301 31901100-0121100 | 8.240,20 8.240,20 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 987 | 73 | 10 301 31901100-0121100 | 169,01 169,01 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 988 | 86 | 10 301 31901100-0121100 | 9.668,40 9.668,40 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 989 | 54 | 10 301 31901100-0121100 | 451,23 451,23 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 990 | 85 | 10 301 31901100-0121100 | 12.730,06 12.730,06 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (SALDO DE SALARIO)DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 991 | 83 | 10 301 31901100-0121100 | 18.542,24 18.542,24 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 992 | 74 | 10 301 31901100-0121100 | 304,21 304,21 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 993 | 82 | 10 301 31901100-0121100 | 30.110,72 30.110,72 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS |
| 25/05/2018 | 994 | 68 | 10 301 31901100-0121100 | 1.211,00 1.211,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 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) MAIO 2018 |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| 25/05/2018 | 995 | 34 | 10 301 31900400-0121100 | 1.500,00 1.500,00 | 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 996 | 33 | 10 301 31900400-0121100 | 190,80 190,80 | 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 997 | 44 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 998 | 44 | 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) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 999 | 117 | 10 301 31900400-0121200 | 227,60 227,60 | 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS REF. A DESPESAS COM INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAÚDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 1000 | 264 | 10 301 31901100-0121200 | 686,00 686,00 | 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 1001 | 265 | 10 301 31901100-0121200 | 686,00 686,00 | 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 1002 | 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 NÍVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 1003 | 309 | 10 302 31900400-0121300 | 1.800,00 1.800,00 | 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MAIO 2018 |
| 25/05/2018 | 1004 | 309 | 10 302 31900400-0121300 | 190,80 190,80 | 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MAIO 2018 |
| 28/05/2018 | 1005 | 8 | 10 301 33904600-0121100 | 4.200,00 4.200,00 | 083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. |
| 28/05/2018 | 1006 | 5 | 10 301 33903900-0121100 | 9,70 9,70 | 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA |
| 29/05/2018 | 1007 | 1 | 10 301 33903900-0121200 | 3.200,00 3.200,00 | 07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2581) |
| 29/05/2018 | 1008 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 57,00 57,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA |
| 29/05/2018 | 1009 | 102 | 10 301 31901600-0121200 | 227,60 227,60 | 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS |



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

MAIO/2018

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------|-------------------------|----------|---|
| 29/05/2018 | 1010 | 308 | 10 301 31901600-0121200 | 755,30 | REF. A DESPESAS COM INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAÚDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 3) MAIO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS 755,30 |
| 29/05/2018 | 1011 | 54 | 10 301 31901100-0121100 | 1.462,90 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 1.462,90 |
| 29/05/2018 | 1012 | 222 | 10 301 31901100-0121100 | 5.158,37 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 5.158,37 |
| 29/05/2018 | 1013 | 314 585 | 10 301 33903000-0121100 | 7.855,00 | REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018. 02.529.831/0001-80-FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.855,00 |
| 30/05/2018 | 1014 | 5 | 10 301 33903900-0121100 | 9,70 | LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, NF Nº585. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 9,70 |
| 30/05/2018 | 1015 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 28,50 | VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50 |
| 30/05/2018 | 1016 | 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 |
| 30/05/2018 | 1017 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 | VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 |
| 30/05/2018 | 1018 | 50 | 10 301 33903900-0121200 | 9,50 | VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 |
| 30/05/2018 | 1019 | 106 | 10 301 31900400-0121200 | 227,60 | VLR REF A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS 227,60 |
| 30/05/2018 | 1020 | 4 | 10 301 33903900-0121100 | 307,50 | REF. A DESPESAS COM INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAÚDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) MAIO 2018 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 307,50 |

Total da Unidade: 828.964,31
Total Registros: 226

Total Geral: 828.964,31
Total Registros: 226

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |
| 1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas) | 8.428,59 | 0,00 | 8.428,59 |
| 1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 645,81 | 0,00 | 645,81 |
| 1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 25.724,64 | 0,00 | 25.724,64 |
| 1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS | 3.823,97 | 0,00 | 3.823,97 |
| 1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde | 25.350,00 | 0,00 | 25.350,00 |
| 1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 41.066,67 | 0,00 | 41.066,67 |
| 1718031117 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela) | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 |
| Total Geral: | 389.317,68 | 0,00 | 389.317,68 |

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111