



# **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	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.317,68</b>	<b>987.047,12</b>	<b>987.047,12</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,81</b>	<b>4.374,45</b>	<b>4.374,45</b>
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
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.671,87</b>	<b>982.672,67</b>	<b>982.672,67</b>
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.317,68</b>	<b>1.322.027,12</b>	<b>1.322.027,12</b>



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
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>6.775.552,73</b>	<b>5.130.095,83</b>	<b>9.379.616,90</b>	<b>55.805,07</b>	<b>9.364.269,88</b>	<b>828.964,31</b>	<b>3.734.963,06</b>	<b>807.545,40</b>	<b>3.617.533,70</b>	<b>5.746.736,18</b>	<b>15.347,02</b>
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>6.775.552,73</b>	<b>5.130.095,83</b>	<b>9.379.616,90</b>	<b>55.805,07</b>	<b>9.364.269,88</b>	<b>828.964,31</b>	<b>3.734.963,06</b>	<b>807.545,40</b>	<b>3.617.533,70</b>	<b>5.746.736,18</b>	<b>15.347,02</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>366.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>286.800,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.455,89</b>	<b>36.601,22</b>	<b>36.601,22</b>	<b>36.601,22</b>	<b>36.601,22</b>	<b>107.854,67</b>	<b>44,11</b>
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
<b>1010-MELHORIAS SANITÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0122001-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.683,80</b>	<b>316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,20</b>	<b>0,00</b>
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.683,80	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
<b>1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>2.082,40</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>17,60</b>
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
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.685.474,00</b>	<b>1.391.207,14</b>	<b>532.888,74</b>	<b>3.543.792,40</b>	<b>44.008,71</b>	<b>3.542.683,77</b>	<b>317.771,39</b>	<b>1.520.096,52</b>	<b>281.060,65</b>	<b>1.458.991,03</b>	<b>2.083.692,74</b>	<b>1.108,63</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.874,00	1.086.204,64	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>2.381.200,00</b>	<b>2.594.822,13</b>	<b>2.749.542,18</b>	<b>2.226.479,95</b>	<b>-9.622,84</b>	<b>2.223.196,95</b>	<b>188.969,98</b>	<b>699.399,54</b>	<b>215.643,01</b>	<b>654.456,87</b>	<b>1.568.740,08</b>	<b>3.283,00</b>
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
<b>2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>55.091,58</b>	<b>47.704,00</b>	<b>175.387,58</b>	<b>1.259,00</b>	<b>175.227,18</b>	<b>14.764,40</b>	<b>81.048,20</b>	<b>6.081,60</b>	<b>72.365,40</b>	<b>102.861,78</b>	<b>160,40</b>
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
<b>2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>215.100,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>155.476,00</b>	<b>2.116,00</b>	<b>155.469,85</b>	<b>2.073,80</b>	<b>8.158,85</b>	<b>1.457,80</b>	<b>7.542,85</b>	<b>147.927,00</b>	<b>6,15</b>
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
<b>2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>22.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	
<b>2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>68.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>66.558,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,00</b>						
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 0121100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 0121500-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	250,00	2.000,00	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
<b>2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>218.515,84</b>	<b>182.112,00</b>	<b>366.403,84</b>	<b>17.850,84</b>	<b>366.403,40</b>	<b>31.013,19</b>	<b>171.030,75</b>	<b>31.013,19</b>	<b>171.030,75</b>	<b>195.372,65</b>	<b>0,44</b>
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
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.081.512,60</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.234.512,60</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.234.103,80</b>	<b>106.270,50</b>	<b>542.803,42</b>	<b>106.270,50</b>	<b>542.803,42</b>	<b>691.300,38</b>	<b>408,80</b>
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
<b>2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>169.136,00</b>	<b>355.928,34</b>	<b>122.400,11</b>	<b>402.664,23</b>	<b>-4.892,40</b>	<b>394.908,34</b>	<b>37.634,38</b>	<b>146.366,85</b>	<b>37.634,38</b>	<b>146.366,85</b>	<b>248.541,49</b>	<b>7.755,89</b>
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
<b>2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>229.200,00</b>	<b>859.083,45</b>	<b>57.120,00</b>	<b>1.031.163,45</b>	<b>1.942,60</b>	<b>1.031.113,45</b>	<b>85.820,15</b>	<b>466.901,22</b>	<b>85.820,15</b>	<b>466.901,22</b>	<b>564.212,23</b>	<b>50,00</b>
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
<b>2088-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ</b>	<b>89.000,00</b>	<b>19.165,65</b>	<b>82.907,00</b>	<b>25.258,65</b>	<b>1.211,16</b>	<b>25.258,65</b>	<b>982,90</b>	<b>25.024,09</b>	<b>982,90</b>	<b>25.024,09</b>	<b>234,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	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
<b>2100-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>6.775.552,73</b>	<b>5.130.095,83</b>	<b>9.379.616,90</b>	<b>55.805,07</b>	<b>9.364.269,88</b>	<b>828.964,31</b>	<b>3.734.963,06</b>	<b>807.545,40</b>	<b>3.617.533,70</b>	<b>5.746.736,18</b>	<b>15.347,02</b>



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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>6.775.552,73</b>	<b>5.130.095,83</b>	<b>9.379.616,90</b>	<b>55.805,07</b>	<b>9.364.269,88</b>	<b>828.964,31</b>	<b>3.734.963,06</b>	<b>807.545,40</b>	<b>3.617.533,70</b>	<b>5.746.736,18</b>	<b>15.347,02</b>



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	
<b>Devedora</b>	(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
<b>Soma:</b>	<b>45.549,35</b>	<b>2.251,23</b>	<b>5.866,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,01</b>	<b>4.597,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.281,13</b>
<b>Credora</b>	(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
<b>Soma:</b>	<b>896.059,88</b>	<b>121.330,59</b>	<b>582.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.998,70</b>	<b>284.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.391,77</b>



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  
Repasse 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
------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Soma Repasse</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.804,00</b>						
---------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Subtotal</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.804,00</b>						
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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
<b>Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>													
	349,38	349,38	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,52
<b>Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>													
	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
<b>Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>													
	58.585,65	53.660,09	52.724,38	56.629,00	220.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.227,64
<b>Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>													
	0,00	0,00	0,00	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86
<b>Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)</b>													
	834,54	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40
<b>Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	186.447,58	228.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.181,47
<b>Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	154.073,34	67.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.215,03
<b>Conta Bancária: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
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
<b>Soma Repasse</b>	<b>527.621,40</b>	<b>530.157,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>398.125,23</b>	<b>647.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.361,48</b>						
<b>Subtotal</b>	<b>527.621,40</b>	<b>530.157,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>398.125,23</b>	<b>647.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.361,48</b>						
<b>Total</b>	<b>528.438,40</b>	<b>577.144,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>568.125,23</b>	<b>909.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.165,48</b>						

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
<b>Saldo Anterior</b>	496.634,70	<b>Saldo Atual no Mês</b>	545.623,76
<b>Total:.....</b>	<b>1.657.150,87</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.657.150,87</b>

-----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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	726.024,63	<b>Saldo Atual</b>	545.623,76
<b>Total:.....</b>	<b>5.099.668,41</b>	<b>Total:.....</b>	<b>5.099.668,41</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>105.721,64</b>	<b>5.130.095,83</b>			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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>105.721,64</b>	<b>5.130.095,83</b>		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 ALIMENTÍCIA	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 ORCAMENTARIA		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 CREDORES		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
<b>Soma</b>	<b>30.683.988,51</b>	<b>Soma</b>	<b>30.683.988,51</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-92.054,18</b>



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:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		750,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>91.576,67</b>
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>95.176,67</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>920,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.906,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		95,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.421,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>261,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>261,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
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
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
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
 <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>		
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
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
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		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:**

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

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

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.348,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.348,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.348,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.400,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.338,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.338,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.690,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.690,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.690,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1071	IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	253,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>253,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.016,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.016,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.016,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.045,20</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 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:**

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

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

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.731,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.731,16</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.080,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.645,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.645,55</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.460,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.460,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.460,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.416,71</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 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:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.042,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.042,30</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.042,30</b>
<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	12.277,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.277,26</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.277,26</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.964,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.460,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	17.850,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.850,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>42.174,84</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.062,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.062,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.479,00</b>
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.819,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.819,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>135.598,60</b>
	<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	6.741,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.741,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.741,60</b>
	<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.522,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.612,99</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.880,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.014,99</b>
	<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.417,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.417,00</b>
	<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.736,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.996,00</b>
	<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.129,50</b>
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.523,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.523,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.652,50</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>353.977,29</b>

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

	<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>	
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

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.201,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.201,20</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.716,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.716,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.716,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		17.850,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.850,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.850,84</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		128.259,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>128.259,60</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800 Material de Consumo		181.671,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.671,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>309.931,26</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.277,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.277,99</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>353.977,29</b>

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

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



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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.196,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.279,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.666,00</b>
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		736,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>736,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>736,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>42.056,59</b>

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		32.779,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.779,59</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.779,59</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.277,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.277,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>42.056,59</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 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
<b>50990137</b>	<b>624.029-4</b>	<b>ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLICAÇÃO</b>	<b>165.318,96</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>343.260,73</b>

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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	24.033,41	0,00	12.998,50	11.034,91
<b>Soma:</b>	<b>217.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,50</b>	<b>204.921,79</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	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 SAUDAVEL ( 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
<b>Soma:</b>	<b>47.462,73</b>	<b>1.760.921,34</b>	<b>1.760.771,71</b>	<b>47.612,36</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	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 SAUDAVEL ( 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
<b>Soma:</b>	<b>231.251,68</b>	<b>554.071,17</b>	<b>492.233,24</b>	<b>293.089,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>496.634,70</b>	<b>2.314.992,51</b>	<b>2.266.003,45</b>	<b>545.623,76</b>

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### 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
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
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 DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº2180.	0,00	12.989,00
				<b>0,00</b>	<b>12.989,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>12.998,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>24.033,41</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>					<b>12.998,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>11.034,91</b>



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16,74 +</b>		

### 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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	30.079,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.988,18 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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
<b>Conta: 111112000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>3.523,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS</b>					
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 CONCEICAO 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
<b>Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)</b>					
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/>					
				<b>Saldo Anterior:</b>	2.154,89
				<b>Depósitos:</b>	3.523,51
				<b>Saques:</b>	5.241,60
				<b>Saldo Atual:</b>	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>436,80 +</b>		

### 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 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>150.739,18</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>150.739,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>150.739,18</b>	<b>150.739,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>70.009,70</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
11/05/2018	945	007212	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>70.009,70</b>	<b>70.009,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>18.474,43</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
18/05/2018	131	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	18.474,43	0,00
				<b>18.474,43</b>	<b>0,00</b>
				<b>18.474,43</b>	<b>18.474,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>99.301,52</b>	<b>99.291,82</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
28/05/2018	988	704611	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>99.301,52</b>	<b>99.301,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>59.593,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	1078	012430	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>59.593,93</b>	<b>59.593,93</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>398.118,76</b>
				<b>Saques:</b>	<b>398.118,76</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>218,51 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74,51 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.658,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,16 +</b>		

### 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
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
02/05/2018	111	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	420,86	0,00
				<b>420,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA</b>					
02/05/2018	240	940033748	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE 1 MENDONÇA) ABRIL 2018	0,00	341,25
				<b>0,00</b>	<b>341,25</b>
<b>Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA</b>					
02/05/2018	241	940033745	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS 9 DOS SANTOS) ABRIL 2018	0,00	143,10
				<b>0,00</b>	<b>143,10</b>
				<b>420,86</b>	<b>484,35</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>66.784,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>66.784,44</b>
				<b>66.784,44</b>	<b>66.784,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>70.000,00</b>	<b>3.523,51</b>
<b>Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT</b>					
11/05/2018	910	940039706	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYA 2 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 4 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 6 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
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
11/05/2018	913	940039647	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN 0 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) 6 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 1 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
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME</b>					
14/05/2018	946	940040615	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA 9 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
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>					
15/05/2018	949	940048337	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E 4 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
<b>Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>					
15/05/2018	950	940048677	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO 5 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
<b>Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO</b>					
15/05/2018	951	940048679	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA 7 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
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	260	940017632	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DA SAUDE) ABRIL 2018 5	0,00	1.104,71
18/05/2018	264	940017634	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 6 1) MARÇO 2018	0,00	1.061,16
				0,00	2.165,87
				0,00	2.165,87
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
21/05/2018	960	201805219	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET 9 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 27138)	0,00	1.055,00
				0,00	1.055,00
				0,00	1.055,00
<b>Fornecedor: 316.657.055-15 - VANIA LUCIA DOS SANTOS</b>					
23/05/2018	963	940016233	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MEMBRO DA VIGILÂNCIA 9 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
<b>Fornecedor: 662.185.005-00 - MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN</b>					
23/05/2018	964	940016232	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM Pernoite PARA O MEMBRO DA 6 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
<b>Fornecedor: 994.974.845-34 - JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS</b>					



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
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
<b>Fornecedor: 291.162.795-49 - EDIVALDO BATISTA ESTEVES</b>					
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
<b>Fornecedor: 015.913.835-36 - VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA</b>					
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
<b>Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	265	940029197	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b>					
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
<b>Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO</b>					
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
<b>Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES</b>					
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
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
<b>Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>887,30</b>
<b>Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>					



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
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
<b>Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM</b>					
28/05/2018	989	940029196	REF. A PAGAMENTOD 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
<b>Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA</b>					
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
<b>Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA</b>					
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
<b>Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS</b>					
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
<b>Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES</b>					
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)					
<b>Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>190,80</b>
<b>Fornecedor: 103.333.715-34 - JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>6.807,69</b>
<b>Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI LIMA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>862,42</b>
<b>Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>906,93</b>
<b>Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.811,63</b>
<b>Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI LIMA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>190,80</b>
<b>Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.364,74</b>
				<b>99.291,82</b>	<b>39.922,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>59.584,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>					
30/05/2018	280	940037961	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) MAIO 2018	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
<b>Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>162.050,96</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
30/05/2018	1118	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG DE MAIO/2018	0,00	307,50
				<b>0,00</b>	<b>307,50</b>
<b>Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>820,61</b>
				<b>59.584,23</b>	<b>167.379,07</b>
<b>Saldo Anterior: 183,49</b>					
<b>Depósitos: 296.081,35</b>					
<b>Saques: 294.242,13</b>					
<b>Saldo Atual: 2.022,71</b>					



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 SAUDAVEL ( 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.360,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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



### 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)</b>					
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>349,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>349,38</b>
				<b>349,38</b>	<b>349,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>1.117,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
30/05/2018	1082	145985	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
				<b>1.117,92</b>	<b>1.117,92</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 1.467,30</b>					
<b>Saques: 1.467,30</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.219,35</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
16/05/2018	130	940008655 2	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA FOPAG BANESE	38.000,00	0,00
				<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
16/05/2018	952	135852	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Fornecedor: 19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>34.771,15</b>
				<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Saldo Atual:</b>	<b>236,00</b>



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
				<b>625,93</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>0,00</b>	<b>625,93</b>
				<b>625,93</b>	<b>625,93</b>
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
				<b>1.563,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>0,00</b>	<b>1.553,50</b>
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
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
				<b>1.563,00</b>	<b>1.563,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>2.188,93</b>
<b>Saques:</b>					<b>2.188,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>49.495,26</b>	<b>49.495,26</b>
				<b>49.495,26</b>	<b>49.495,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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		
				<b>21.726,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>21.716,91</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
07/05/2018	891	197707	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018	0,00	9,50
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
				<b>21.726,41</b>	<b>21.726,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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		
				<b>16.861,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>58.628,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
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
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>58.628,52</b>
<b>Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>16.851,67</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
10/05/2018	909	124335	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018	0,00	9,50
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
				<b>75.489,69</b>	<b>75.489,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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		
				<b>9.801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
11/05/2018	129	940033205	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50.000,00	0,00
				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>56.582,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
11/05/2018	920	455118	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018	0,00	19,00
				<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
				<b>59.801,00</b>	<b>59.801,00</b>



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>96.296,64</b>	<b>96.296,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>37.924,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>6.726,50</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
16/05/2018	955	493532	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018	0,00	19,00
				<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>31.179,41</b>
				<b>37.924,91</b>	<b>37.924,91</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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 IPVS	3.823,97	0,00
				<b>23.021,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					
18/05/2018	257	127250	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - CDC 5) ABRIL 2018	0,00	346,18
				<b>0,00</b>	<b>346,18</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>702,31</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>21.906,72</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
18/05/2018	959	826346	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	66,50
				<b>0,00</b>	<b>66,50</b>
				<b>23.021,71</b>	<b>23.021,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>4.056,00</b>	<b>200,50</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.846,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
21/05/2018	962	171436	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
				<b>4.056,00</b>	<b>4.056,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>28.004,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA</b>					
29/05/2018	271	165500	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MAIO 2018	0,00	1.586,38
				<b>0,00</b>	<b>1.586,38</b>
<b>Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA</b>					
29/05/2018	272	166905	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) ABRIL 2018	0,00	1.345,76
				<b>0,00</b>	<b>1.345,76</b>
<b>Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA</b>					
29/05/2018	274	165931	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	275	165931	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA</b>					
29/05/2018	276	165931	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b>					
29/05/2018	277	165931	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.037,35</b>
<b>Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.065,79</b>
<b>Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>3.037,35</b>
<b>Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>6.683,69</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
29/05/2018	1025	106289	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	57,00
				<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
<b>Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
<b>Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.336,02</b>
<b>Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA</b>					
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
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
<b>Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
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
<b>Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
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
<b>Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
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
<b>Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,42</b>
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
				<b>0,00</b>	<b>982,90</b>
				<b>28.004,73</b>	<b>28.004,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>				<b>16.696,64</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>					
30/05/2018	278	167929	REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>					
30/05/2018	279	189400	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) MAIO 2018	0,00	126,84
				<b>0,00</b>	<b>126,84</b>
<b>Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.555,54</b>
<b>Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO</b>					
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
<b>Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.555,54</b>
<b>Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.811,63</b>
<b>Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.555,54</b>
<b>Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.811,63</b>
<b>Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.053,22</b>
<b>Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>2.668,86</b>
<b>Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>2.668,86</b>
<b>Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.053,22</b>
<b>Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>2.668,86</b>
<b>Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>2.175,63</b>



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.053,22</b>
<b>Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>2.668,86</b>
<b>Fornecedor: 148.441.334-20 - NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>9.229,78</b>
<b>Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>26.416,97</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>47,50</b>
<b>Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>11.862,01</b>
<b>Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>227,60</b>
<b>Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>					
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
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>54.641,99</b>
<b>Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>1.811,63</b>
				<b>128.696,64</b>	<b>128.696,64</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>524.512,99</b>
<b>Saques:</b>	<b>524.512,99</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
60600035  
4874/006/00624026-0  
FMS INDIABORA FNSBLAFB  
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
				<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>170.028,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	134	940029880 4	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	92.000,00	0,00
				<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>262.028,50</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>497.028,50</b>
<b>Saques:</b>					<b>497.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>28,50</b>



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>216,94</b>	<b>170.028,50</b>
				<b>216,94</b>	<b>170.028,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>100.130,52</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>235.216,94</b>
<b>Saques:</b>					<b>170.028,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>165.318,96</b>


**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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
<b>Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>150.739,18</b>	<b>0,00</b>
				150.739,18	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>70.009,70</b>
				0,00	70.009,70
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>18.474,43</b>	<b>0,00</b>
				18.474,43	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>99.301,52</b>
				0,00	99.301,52
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/05/2018	175	175	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	97,61	0,00
				<b>97,61</b>	<b>0,00</b>
				97,61	0,00
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>169.311,22</b>
				<b>Saques:</b>	<b>169.311,22</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## 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

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
<b>Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/05/2018	176	176	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	74,67	0,00
				<b>74,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>74,67</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>394,54</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>0,71</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>395,25</b>

**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
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>988,17</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>1,79</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>989,96</b>

**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								
				<b>0,64</b>	<b>0,00</b>								
				0,64	0,00								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>654,04</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,64</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>654,68</b></td></tr></table>						Saldo Anterior:	654,04	Depósitos:	0,64	Saques:	0,00	<b>Saldo Atual:</b>	<b>654,68</b>
Saldo Anterior:	654,04												
Depósitos:	0,64												
Saques:	0,00												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>654,68</b>												


**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
				<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
				5,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	164	164	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,90	0,00
				<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
				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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
				<b>4,49</b>	<b>0,00</b>
				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
				<b>3.219,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.219,35</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	169	169	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1,76	0,00
				<b>1,76</b>	<b>0,00</b>
				<b>1,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>257,86</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>3.221,11</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>3.478,97</b>


**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

**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
				<b>57,66</b>	<b>0,00</b>
				<b>57,66</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 14.350,59</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4034%</b>	<b>Taxa Anual: 4,9501%</b>

---



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
				<b>42,66</b>	<b>0,00</b>
				<b>42,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.482,11</b>	
		<b>Depósitos:</b>		<b>42,66</b>	
		<b>Saques:</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Saldo Atual:</b>		<b>11.524,77</b>	



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.237,25</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>4,19</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.563,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.678,44</b>


**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 006.00624017-0	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 HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					

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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134,04</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,13</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>134,17</b>


**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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
				<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
				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
				<b>20,05</b>	<b>1.117,92</b>
				<b>20,05</b>	<b>1.117,92</b>

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
<b>Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
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
				<b>0,00</b>	<b>28.004,73</b>
				0,00	28.004,73
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
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
				<b>40,26</b>	<b>16.696,64</b>
				40,26	16.696,64
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>4.823,43</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>146.032,66</b>
<b>Saques:</b>					<b>150.212,60</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>643,49</b>


**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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>A</b>					
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	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
<b>Soma:</b>					<b>1.372,00</b>
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	29/05/2018	2009-31901100/0121100	222-R35	Estimativo	5.158,37
<b>Soma:</b>					<b>5.158,37</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>1.211,16</b>
<b>C</b>					
COMERCIAL CVM LTDA EPP	28/05/2018	2013-33903200/0121100	321	Ordinário	630,00
<b>Soma:</b>					<b>630,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>10.251,34</b>
<b>D</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>82.081,66</b>
<b>E</b>					
EDIVALDO BATISTA ESTEVES	18/05/2018	2069-33901400/0121100	317	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - EPP	18/05/2018	2081-33903900/0121200	248-A15	Ordinário	-7.520,00
<b>Soma:</b>					<b>-7.520,00</b>
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	08/05/2018	2009-33903000/0121200	310	Ordinário	1.301,00
<b>Soma:</b>					<b>1.301,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>F</b>					
FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2018	2009-33903000/0121100	314	Ordinário	7.855,00
<b>Soma:</b>					<b>7.855,00</b>
<b>G</b>					
GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	02/05/2018	2082-31900400/0121200	117-R27	Estimativo	227,60
<b>Soma:</b>					<b>227,60</b>
GILSON COSTA - ME	02/05/2018	2012-33903900/0121200	299	Ordinário	768,00
<b>Soma:</b>					<b>768,00</b>
GLADYS ANNE LIMA SANTOS	30/05/2018	2081-31900400/0121200	106-R36	Estimativo	227,60
<b>Soma:</b>					<b>227,60</b>



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>I</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>13.725,00</b>
<b>J</b>					
JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA	02/05/2018	2014-33903000/0121200	298	Ordinário	616,00
<b>Soma:</b>					<b>616,00</b>
JOSÉ EDENILSON SANTOS	02/05/2018	2014-33903600/0121200	307	Ordinário	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>-82.021,66</b>
JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS	18/05/2018	2069-33901400/0121100	316	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
<b>M</b>					
MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN	18/05/2018	2069-33901400/0121100	318	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>4.054,00</b>
MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME	28/05/2018	2013-33903200/0121100	322	Ordinário	629,00
<b>Soma:</b>					<b>629,00</b>
<b>O</b>					
OZIAS BARBOSA DOS SANTOS	18/05/2018	2012-33903900/0121200	319	Ordinário	7.460,00
<b>Soma:</b>					<b>7.460,00</b>
<b>P</b>					
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/05/2018	2009-33903000/0121100	323	Ordinário	5.919,00
<b>Soma:</b>					<b>5.919,00</b>
<b>V</b>					
VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA	17/05/2018	2009-33904800/0121100	315	Ordinário	120,00
<b>Soma:</b>					<b>120,00</b>
VANIA LUCIA DOS SANTOS	02/05/2018	2009-33904800/0121100	302	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>55.805,07</b>
<b>Total Orgão:</b>					<b>55.805,07</b>
<b>Total da U.G.:</b>					<b>55.805,07</b>



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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018											
									<b>Soma:</b>	<b>21.726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.726,41</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018											
<b>Soma:</b>									<b>111.480,13</b>	<b>2.251,23</b>	<b>109.228,90</b>
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS) (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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO) (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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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)										



**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	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>72.470,30</b>	<b>2.618,00</b>	<b>69.852,30</b>
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
<b>Histórico:</b>	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	
									<b>Soma:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>33,00</b>	<b>2.167,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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 DESTE 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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE 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	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>18.598,50</b>	<b>60,00</b>	<b>18.538,50</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b> 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.											
<b>Soma:</b>									<b>74.535,63</b>	<b>1.830,07</b>	<b>72.705,56</b>
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>21.973,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.973,22</b>
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>4.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,50</b>
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	
									<b>Soma:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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.											
									<b>Soma:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) 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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>44.227,24</b>	<b>4.832,22</b>	<b>39.395,02</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MAIO DE 2018												
									<b>Soma:</b>	<b>33.023,92</b>	<b>8.173,30</b>	<b>24.850,62</b>
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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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 FMS - 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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.										

<b>Soma:</b>	<b>401.979,55</b>	<b>103.784,00</b>	<b>298.195,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>807.545,40</b>	<b>123.581,82</b>	<b>683.963,58</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>237</b>		



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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) ABRIL 2018					
<b>Soma:</b>						<b>484,35</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) MAIO DE 2018.					
<b>Soma:</b>						<b>34.020,54</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MARÇO 2018					
<b>Soma:</b>						<b>3.214,36</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
					<b>Soma:</b>	<b>537,57</b>
29/05/2018 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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
					<b>Soma:</b>	<b>3.154,11</b>
30/05/2018 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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 <b>Histórico:</b>	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
					<b>Soma:</b>	<b>570,78</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>41.981,71</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>41</b>



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
<b>04/05/2018</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>49.495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.495,26</b>
<b>10/05/2018</b>						
10/05/2018	144	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	5,48	0,00	5,48
<b>Soma:</b>				<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>
<b>14/05/2018</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>96.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96.296,64</b>
<b>15/05/2018</b>						
15/05/2018	151	2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6240294	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Soma:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>16/05/2018</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>18/05/2018</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>3.823,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,97</b>
<b>21/05/2018</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>4.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,00</b>
<b>28/05/2018</b>						
28/05/2018	157	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	42,66	0,00	42,66
<b>Soma:</b>				<b>42,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42,66</b>
<b>30/05/2018</b>						



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
			<b>Soma:</b>	<b>422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>422,61</b>
<b>31/05/2018</b>						
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
			<b>Soma:</b>	<b>175,06</b>	<b>0,00</b>	<b>175,06</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>389.317,68</b>	<b>0,00</b>	<b>389.317,68</b>



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
<b>Soma:</b>		<b>2.251,23</b>
11/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	888,00
11/05/2018	21881010801 - Iss	1.730,00
<b>Soma:</b>		<b>2.618,00</b>
14/05/2018	21881010801 - Iss	33,00
<b>Soma:</b>		<b>33,00</b>
15/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	60,00
<b>Soma:</b>		<b>60,00</b>
16/05/2018	21881010801 - Iss	1.830,07
<b>Soma:</b>		<b>1.830,07</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>4.832,22</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>8.173,30</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>103.784,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>123.581,82</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>31</b>



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
<b>07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
02/05/2018	795	152	10 301 33903600-0121100	1.000,00 1.000,00	<b>533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO</b>  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	796	153	10 301 33903600-0121100	600,00 600,00	<b>199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	797	215 24702	10 301 33903000-0121200	1.015,20 1.015,20	<b>07.294.636/0001-32-MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME</b>  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	<b>07.294.636/0001-32-MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME</b>  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	<b>04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP</b>  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	<b>04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP</b>  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	<b>12.891.104/0001-12-viana farma</b>  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	<b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>  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	<b>13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>  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	<b>13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>  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	<b>13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>  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	<b>13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>  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	<b>32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME</b>  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	<b>26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP</b>  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	<b>26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP</b>  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	<b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>  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	<b>07.180.998/0001-00-R INFORMATICA LTDA</b>  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	<b>00.895.119/0001-70-SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</b>  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	<b>08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>  LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº342.
02/05/2018	814	154 446	10 301 33903900-0121100	4.000,00 4.000,00	<b>08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>  LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº446.
02/05/2018	815	192 011680	10 301 44905200-0121200	4.186,00 4.186,00	<b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA</b>  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	<b>079.103.295-71-SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS</b>  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	<b>19.930.977/0001-36-CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP</b>  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	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2018
07/05/2018	819	280 2115	10 303 33903200-0121600	2.169,30 2.169,30	<b>12.891.104/0001-12-viana farma</b>  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	<b>12.891.104/0001-12-viana farma</b>  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 DESTE 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. <b>662.185.005-00-MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN</b> 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. <b>316.657.055-15-VANIA LUCIA DOS SANTOS</b> 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. <b>091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM</b> 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. <b>091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM</b> 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 <b>091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM</b> 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 <b>091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM</b> 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 <b>014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b> 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. <b>014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b> 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. <b>009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO</b> 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. <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b> 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. <b>009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO</b> 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. <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b> 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. <b>016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS</b> 1.500,00
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) 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	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 <b>009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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. <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
				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 <b>008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES</b>
				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 <b>008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES</b>
				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 <b>051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS</b> 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 <b>051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS</b> 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 <b>072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS</b> 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 <b>072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS</b> 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 <b>066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA</b> 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 <b>066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA</b> 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 <b>047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA</b> 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 <b>047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA</b> 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 <b>038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA</b> 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 <b>038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA</b> 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 <b>068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b> 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 <b>068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b> 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 <b>054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS</b> 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 <b>054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS</b> 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 <b>048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA</b>
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 <b>048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA</b>
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 <b>049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA</b>
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 <b>049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA</b>
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 <b>034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b>
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. <b>034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b>
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 <b>088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES</b>
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 <b>088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES</b>
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 <b>942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>
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 <b>942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>
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 <b>972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>
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 <b>972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>
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 <b>041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA</b>
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 <b>041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA</b>



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 <b>029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS</b>
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 <b>029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS</b>
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 <b>064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA</b>
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 <b>064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA</b>
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. <b>071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO</b>
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 <b>071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO</b>
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 <b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>
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 <b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>
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. <b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>
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 <b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>
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 <b>035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b>
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 <b>035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b>
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 <b>018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>
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 <b>018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>



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. <b>016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b>
				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 <b>016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b>
				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 <b>022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b>
				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 <b>022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b>
				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 <b>064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA</b>
				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 <b>064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA</b>
				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 <b>017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>
				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 <b>017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>
				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 <b>993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS</b>
				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 <b>993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS</b>
				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 <b>028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS</b>
				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 <b>028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS</b>
				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 <b>081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA</b>
				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 <b>005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
					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 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 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 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 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. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 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. <b>02.529.831/0001-80-FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> 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. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b> 9,70
30/05/2018	1015	50	10 301 33903900-0121200	28,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 28,50
30/05/2018	1016	51	10 302 33903900-0121300	19,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 19,00
30/05/2018	1017	50	10 301 33903900-0121200	9,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 9,50
30/05/2018	1018	50	10 301 33903900-0121200	9,50	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 9,50
30/05/2018	1019	106	10 301 31900400-0121200	227,60	VLR REF A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b> 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 <b>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b> 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
<b>Total Geral:</b>	<b>389.317,68</b>	<b>0,00</b>	<b>389.317,68</b>

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111