



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

07/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 7cf6e1552f7efaa9d82b4e54f00ed6bf
Data da Entrega: 22/08/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 07/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 80011969504 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA:
Data da Assinatura: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/08/2018

Emitido em: 28/09/2018



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

JULHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	208.597,91	3.212.538,19	3.212.538,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	207.124,84	3.204.816,41	3.204.816,41
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	207.124,84	2.851.709,63	2.851.709,63
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	207.124,84	2.851.709,63	2.851.709,63
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	207.124,84	2.685.047,15	2.685.047,15
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	207.124,84	2.685.047,15	2.685.047,15
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	207.124,84	2.685.047,15	2.685.047,15
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	287.466,69	287.466,69
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	10.140,00	56.784,00	56.784,00
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	41.898,36	41.898,36
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	11.000,00	72.600,00	72.600,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	7.647,94	35.502,31	35.502,31
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	180.072,48	180.072,48
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	4.056,00	11.935,97	11.935,97
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	0,00	0,00	0,00	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

JULHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	34.000,00	1.534.000,00	1.534.000,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	24.336,00	172.380,00	172.380,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	16.725,00	93.660,00	93.660,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	160.000,00	160.000,00
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	353.106,78	353.106,78
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	353.106,78	353.106,78
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	353.106,78	353.106,78
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	353.106,78	353.106,78
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	353.106,78	353.106,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	208.597,91	3.547.518,19	3.547.518,19



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

JULHO/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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	7.461.514,21	6.498.001,35	8.697.672,86	-958.441,43	8.587.143,52	711.186,46	5.473.609,22	790.742,22	5.380.792,67	3.206.350,85	110.529,34
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	7.461.514,21	6.498.001,35	8.697.672,86	-958.441,43	8.587.143,52	711.186,46	5.473.609,22	790.742,22	5.380.792,67	3.206.350,85	110.529,34
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	366.350,00	153.980,00	366.350,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	153.980,00	115.000,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.800,00	177.947,37	286.844,11	177.903,26	0,00	177.903,26	0,00	87.499,16	0,00	87.499,16	90.404,10	0,00
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	167.947,37	285.844,11	167.903,26	0,00	167.903,26	0,00	87.499,16	0,00	87.499,16	80.404,10	0,00
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	50.000,00	116.778,90	39.350,00	127.428,90	30.510,90	85.150,90	0,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	30.510,90	42.278,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	116.778,90	39.350,00	127.428,90	30.510,90	85.150,90	0,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	30.510,90	42.278,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	33.980,00	99.683,80	34.296,20	15.980,00	16.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,20	18.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	33.980,00	99.683,80	34.296,20	15.980,00	16.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,20	18.000,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	95.000,00	2.100,00	95.017,60	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	2.082,40	2.082,40	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	2.100,00	95.017,60	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	2.082,40	2.082,40	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.685.474,00	1.562.478,28	1.365.733,67	2.882.218,61	-700.153,60	2.842.698,61	279.780,50	2.079.637,60	294.345,25	2.040.315,86	802.382,75	39.520,00
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	1.101.108,33	630.875,28	2.222.107,05	-411.565,90	2.222.107,05	223.789,70	1.595.298,90	223.789,70	1.595.298,90	626.808,15	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	50.784,00	106.140,00	319.644,00	-109.140,00	316.644,00	43.118,54	302.965,39	43.118,54	302.965,39	13.678,61	3.000,00
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	720,00	2.190,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	149.228,25	171.668,01	77.560,24	-88.818,90	77.560,24	3.481,50	46.097,35	9.400,50	46.097,35	31.462,89	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	42.909,20	24.771,68	18.137,52	1.271,20	18.137,52	0,00	6.397,40	1.301,00	6.397,00	11.740,52	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	68.500,00	68.000,00	91.480,00	45.020,00	-93.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	36.520,00
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	9.600,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	100.499,00	192.843,73	140.655,27	0,00	140.655,27	3.840,76	70.884,03	4.895,76	42.412,69	98.242,58	0,00



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

JULHO/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	5.090,00	1.250,00	3.940,00	1.600,00	3.940,00	1.600,00	3.940,00	1.600,00	3.940,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	38.915,50	14.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	8.639,75	28.200,53	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.224,00	1.000,00	5.224,00	0,00	5.224,00	2.350,00	5.224,00	0,00	2.874,00	2.350,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700,00	1.000,00	5.080,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	1.000,00	2.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.381.200,00	2.625.134,06	2.786.853,73	2.219.480,33	-31.588,71	2.209.318,34	148.862,65	1.053.764,28	166.283,62	1.010.112,55	1.199.205,79	10.161,99
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	358.794,38	108.528,20	309.766,18	280,00	309.766,18	30.415,77	177.736,34	30.415,77	177.736,34	132.029,84	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	230,00	2,40	53.827,60	0,00	53.827,60	943,36	24.105,54	943,36	24.105,54	29.722,06	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	390,84	1.450.700,00	29.690,84	390,84	29.690,84	2.781,88	15.996,06	2.781,88	15.996,06	13.694,78	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	4.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	584,18	3.359,11	584,18	3.359,11	4.240,89	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00	5.000,00	22.179,58	7.320,42	0,00	7.320,42	969,98	5.197,52	969,98	5.197,52	2.122,90	0,00
31901600 0122001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0129001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0121200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	17.512,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
33901400 0121100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	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	750.186,69	56.469,87	743.716,82	0,00	741.466,82	42.725,93	310.089,08	47.554,95	272.142,65	469.324,17	2.250,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	500,00	21.285,80	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	208.000,00	828.000,00	240.013,76	795.986,24	-39.200,00	788.800,00	59.200,00	355.200,00	59.200,00	355.200,00	433.600,00	7.186,24
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

JULHO/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	5.007,50	22.007,50	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	599.024,65	563.046,30	89.978,35	6.940,45	89.978,35	6.436,75	52.338,00	7.395,50	48.746,50	41.231,85	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	0,00	3.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	25.200,00	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	4.804,80	31.012,80	4.804,80	29.484,00	36.036,00	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	0,00	50.979,00	7.219,00	50.394,00	11.793,00	725,01
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.000,00	67.080,06	47.864,40	187.215,66	8.040,48	187.215,66	2.760,48	110.974,06	9.303,72	106.792,58	80.423,08	0,00
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	30.141,00	1.259,00	0,00	1.259,00	630,00	1.259,00	630,00	630,00	629,00	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	127.000,00	65.680,06	6.723,40	185.956,66	8.040,48	185.956,66	2.130,48	109.715,06	8.673,72	106.162,58	79.794,08	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	215.100,00	2.376,00	136.111,15	81.364,85	-74.105,00	81.364,85	253,00	11.369,65	869,00	11.369,65	69.995,20	0,00
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	74.111,15	79.248,85	-74.105,00	79.248,85	253,00	9.253,65	253,00	9.253,65	69.995,20	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

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



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0121200-Material de Consumo	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.500,00	250,00	68.570,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	250,00	2.070,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
33901400 0121500-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121500-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	243.234,64	191.112,44	382.122,20	10.218,80	382.122,20	33.431,36	235.475,29	33.240,56	235.284,49	146.837,71	0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	42.569,64	13.242,44	187.327,20	19.218,80	187.327,20	18.842,18	116.353,35	18.651,38	116.162,55	71.164,65	0,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	9.000,00	187.500,00	-9.000,00	187.500,00	14.570,18	112.190,39	14.570,18	112.190,39	75.309,61	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	6.931,55	19,00	6.931,55	363,45	0,00
33904600 0121300-Auxílio-alimentação	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.000,00	1.132.138,40	407.664,80	1.017.473,60	-182.830,20	1.017.473,60	97.425,67	742.291,16	97.425,67	742.291,16	275.182,44	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	105.526,40	0,80	125.525,60	19.545,80	125.525,60	8.978,72	61.342,44	8.978,72	61.342,44	64.183,16	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	995.152,00	267.664,00	777.488,00	-217.256,00	777.488,00	73.568,76	566.559,07	73.568,76	566.559,07	210.928,93	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	31.460,00	0,00	114.460,00	14.880,00	114.460,00	14.878,19	114.389,65	14.878,19	114.389,65	70,35	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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.136,00	385.388,74	134.676,65	419.848,09	20.565,40	419.278,74	50.297,18	237.381,86	45.017,18	232.101,86	187.176,88	569,35
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	185.424,24	104.960,00	204.600,24	5.190,90	204.600,24	23.290,44	114.096,90	23.290,44	114.096,90	90.503,34	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	92.593,36	12.684,82	92.593,36	74.906,64	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.822,42	19.192,10	2.822,42	19.192,10	4.807,90	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	5.000,00	27.009,00	9.716,65	22.292,35	13.919,00	21.723,00	10.044,00	10.044,00	4.764,00	4.764,00	16.959,00	569,35
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	6.455,50	10.000,00	1.455,50	1.455,50	1.455,50	1.455,50	1.455,50	1.455,50	1.455,50	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	229.200,00	876.762,75	189.082,00	916.880,75	-66.032,70	916.880,75	82.867,12	633.625,87	82.676,32	633.435,07	283.445,68	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	136.525,00	36.000,00	161.525,00	8.818,40	161.525,00	14.962,88	95.513,67	14.962,88	95.513,67	66.011,33	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	42.453,75	0,00	122.453,75	3.160,90	122.453,75	11.786,35	80.447,55	11.595,55	80.256,75	42.197,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	695.984,00	135.082,00	561.102,00	-79.812,00	561.102,00	46.580,22	385.951,97	46.580,22	385.951,97	175.150,03	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	1.800,00	0,00	71.800,00	1.800,00	71.800,00	9.537,67	71.712,68	9.537,67	71.712,68	87,32	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	89.000,00	30.885,01	82.907,00	36.978,01	10.953,20	36.978,01	10.708,50	36.487,89	10.708,50	36.487,89	490,12	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	30.885,01	59.907,00	36.978,01	10.953,20	36.978,01	10.708,50	36.487,89	10.708,50	36.487,89	490,12	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00	0,00	50.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	24.000,00	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	24.000,00	0,00
2100-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	7.461.514,21	6.498.001,35	8.697.672,86	-958.441,43	8.587.143,52	711.186,46	5.473.609,22	790.742,22	5.380.792,67	3.206.350,85	110.529,34



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

JULHO/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

JULHO/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	6.905.503,94	5.467.667,85	8.133.846,09	-1.004.932,33	8.084.319,76	708.836,46	5.119.204,66	737.450,82	5.029.323,11	3.054.996,65	49.526,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	4.145.347,59	3.154.205,18	5.773.952,41	-816.640,06	5.770.951,67	566.067,74	4.003.020,16	565.686,14	4.002.638,56	1.768.313,11	3.000,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	4.145.347,59	3.154.205,18	5.773.952,41	-816.640,06	5.770.951,67	566.067,74	4.003.020,16	565.686,14	4.002.638,56	1.768.313,11	3.000,74
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	871.783,41	403.044,99	1.244.274,42	-17.890,20	1.244.274,42	109.472,70	678.849,44	109.091,10	678.467,84	565.806,58	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.153.635,17	2.509.321,28	3.945.387,89	-717.243,06	3.945.387,89	373.975,56	2.768.589,75	373.975,56	2.768.589,75	1.176.798,14	0,00
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	84.044,00	123.540,00	537.504,00	-92.460,00	534.504,00	70.941,00	511.618,93	70.941,00	511.618,93	22.885,07	3.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	35.885,01	85.086,58	44.298,43	10.953,20	44.298,43	11.678,48	41.685,41	11.678,48	41.685,41	2.613,02	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.700,00	0,00	28.212,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.200,00	2.760.156,35	2.313.462,67	2.359.893,68	-188.292,27	2.313.368,09	142.768,72	1.116.184,50	171.764,68	1.026.684,55	1.286.683,54	46.525,59
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	2.760.156,35	2.312.962,67	2.359.893,68	-188.292,27	2.313.368,09	142.768,72	1.116.184,50	171.764,68	1.026.684,55	1.286.683,54	46.525,59
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	1.970,00	29.140,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	452.200,00	1.019.949,14	609.826,21	862.322,93	-73.628,70	859.503,58	56.251,43	373.243,83	63.636,45	330.017,00	529.486,58	2.819,35
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	67.580,06	152.650,20	187.429,86	8.040,48	187.429,86	2.760,48	111.188,26	9.517,92	107.006,78	80.423,08	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	280.500,00	896.000,00	335.493,76	841.006,24	-132.700,00	797.300,00	59.200,00	363.700,00	59.200,00	355.200,00	442.100,00	43.706,24
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	0,00	20.700,00	1.600,00	11.100,00	1.600,00	11.100,00	9.600,00	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	717.151,65	891.867,53	239.384,12	8.395,95	239.384,12	11.752,01	131.609,08	13.765,76	99.546,24	139.837,88	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	0,00	56.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	25.200,00	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	17.090,00	15.070,00	127.120,00	1.600,00	127.120,00	11.204,80	68.612,80	11.204,80	67.084,00	60.036,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	38.915,50	27.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	8.639,75	28.200,53	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.038.150,00	556.010,27	1.030.333,50	563.826,77	46.490,90	502.823,76	2.350,00	354.404,56	53.291,40	351.469,56	151.354,20	61.003,01
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	556.010,27	1.028.983,50	563.826,77	46.490,90	502.823,76	2.350,00	354.404,56	53.291,40	351.469,56	151.354,20	61.003,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	556.010,27	1.028.983,50	563.826,77	46.490,90	502.823,76	2.350,00	354.404,56	53.291,40	351.469,56	151.354,20	61.003,01
44905100 Obras e Instalações	299.800,00	177.947,37	299.844,11	177.903,26	0,00	177.903,26	0,00	87.499,16	0,00	87.499,16	90.404,10	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	378.062,90	670.639,39	385.923,51	46.490,90	324.920,50	2.350,00	266.905,40	53.291,40	263.970,40	60.950,10	61.003,01
44906100 Aquisição de Imóveis	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	7.461.514,21	6.498.001,35	8.697.672,86	-958.441,43	8.587.143,52	711.186,46	5.473.609,22	790.742,22	5.380.792,67	3.206.350,85	110.529,34



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

JULHO/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

JULHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.794,43	1.109,85	6.976,20	0,00	0,00	1.109,85	6.912,78	0,00	0,00	15.794,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	27.110,18	5.955,60	11.556,60	0,00	0,00	5.955,60	8.975,28	0,00	0,00	27.110,18
Soma:	42.904,61	7.065,45	18.532,80	0,00	0,00	7.065,45	15.888,06	0,00	0,00	42.904,61
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	132.427,10	33.725,56	231.471,48	0,00	0,00	33.725,56	235.254,04	0,00	0,00	132.427,10
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	356.179,18	22.583,14	156.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.762,32
21881010801 - Iss	33.930,79	1.777,94	22.085,07	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,73
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.449,43	3.886,57	26.390,11	0,00	0,00	4.227,82	28.552,87	0,00	143,10	-1.790,68
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%	32.948,67	1.586,19	11.320,06	0,00	0,00	3.390,29	11.835,85	0,00	0,00	31.144,57
21881011303 - Sintasa 1%	915,44	18,17	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,61
21881011304 - Sinodonto 1%	6.095,09	70,80	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,89
21881011306 - FAMAC-SE 1%	6.740,60	419,89	2.288,47	0,00	0,00	2.199,70	2.199,70	0,00	0,00	4.960,79
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	1.876,00	196,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
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	85.237,08	20.008,46	145.807,44	0,00	0,00	40.016,92	168.519,38	0,00	0,00	65.228,62
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	274.777,47	28.405,49	210.341,61	0,00	0,00	30.452,74	30.452,74	0,00	0,00	272.730,22
21881011505 - Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15
21881011510 - Caixa consignação 3	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	2.839,74	741,54	4.952,13	0,00	0,00	1.483,08	2.853,93	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	10.186,00	0,00	3.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
Soma:	1.017.395,42	113.419,75	816.803,19	0,00	7,64	115.496,11	479.668,51	0,00	143,10	1.015.319,06



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

JULHO/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:		974.490,81	120.485,20	835.335,99	0,00	7,64	122.561,56	495.556,57	0,00	143,10	972.414,45

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

JULHO/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	1.170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.526,00
------	-----------	------	-----------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

JULHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE													
	349,38	349,38	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,52
Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
	0,00	0,00	0,00	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86
Conta Bancária: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	7.971,34	0,00	3.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,18
Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	58.585,65	53.660,09	52.724,38	56.629,00	220.628,52	55.357,57	51.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.338,21
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Conta Bancária: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JULHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	186.447,58	228.807,54	214.292,67	145.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.014,29
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.791,49
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	834,54	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40
Conta Bancária: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Conta Bancária: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	154.073,34	67.205,30	69.498,01	67.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.645,95
Soma Repasse	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	339.248,25	370.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.627,28
Subtotal	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	444.911,49	370.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.290,52
Total	528.438,40	577.144,22	359.840,96	568.125,23	909.616,67	1.614.911,49	710.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268.094,52



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JULHO/2018

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

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)

JULHO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	208.597,91	Despesa Orçamentária	790.742,22
Receita Extra-Orçamentária	120.485,20	Despesa Extra-Orçamentária	122.561,56
Transferência Financeira Recebida	370.017,55	Transferência Financeira Concedida	340.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	907.291,83	Saldo Atual no Mês	353.088,71
Total:.....	1.606.392,49	Total:.....	1.606.392,49

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	3.547.518,19	Despesa Orçamentária	5.380.792,67
Receita Extra-Orçamentária	835.328,35	Despesa Extra-Orçamentária	663.476,31
Transferência Financeira Recebida	3.278.290,52	Transferência Financeira Concedida	1.989.804,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	726.024,63	Saldo Atual	353.088,71
Total:.....	8.387.161,69	Total:.....	8.387.161,69

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	1.154.978,13	6.498.001,35			Saldo Anterior	907.291,83
Anulação	237.046,25	780.007,10			Saques	3.518.607,57
Anulação Outros	917.931,88	5.717.994,25			Depositos	2.964.404,45
Total	0,00	1.154.978,13	6.498.001,35		Saldo Atual	353.088,71

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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.187.067,21 D	3.030.701,33	18.293.775,36	3.525.673,02	17.835.205,50	3.692.095,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.364.424,52 D	3.028.351,33	17.930.731,05	3.525.673,02	17.835.205,50	867.102,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		907.291,83 D	2.964.404,45	17.443.408,70	3.518.607,57	17.816.344,62	353.088,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		907.291,83 D	2.964.404,45	17.443.408,70	3.518.607,57	17.816.344,62	353.088,71 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		907.291,83 D	2.964.404,45	17.443.408,70	3.518.607,57	17.816.344,62	353.088,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	204.921,79 D	113.703,49	202.796,69	122.362,24	201.966,74	196.263,04 D
11111190002 - BANCOS - FMS		204.921,79 D	113.703,49	202.796,69	122.362,24	201.966,74	196.263,04 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	70.233,58 D	2.254.520,41	13.116.257,97	2.309.915,52	13.188.372,01	14.838,47 D
11111200002 - BANCOS - FMS		70.233,58 D	2.254.520,41	13.116.257,97	2.309.915,52	13.188.372,01	14.838,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		632.136,46 D	596.180,55	4.124.354,04	1.086.329,81	4.426.005,87	141.987,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	632.136,46 D	596.180,55	4.124.354,04	1.086.329,81	4.426.005,87	141.987,20 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		11.493,74 D	23,28	335.544,52	8.999,50	333.027,00	2.517,52 D
11111509902 - BANCOS - FMS		620.642,72 D	596.157,27	3.788.809,52	1.077.330,31	4.092.978,87	139.469,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.904,61 D	7.065,45	15.888,06	7.065,45	18.532,80	42.904,61 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		42.904,61 D	7.065,45	15.888,06	7.065,45	18.532,80	42.904,61 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.904,61 D	7.065,45	15.888,06	7.065,45	18.532,80	42.904,61 D
115000000 - ESTOQUES		414.228,08 D	56.881,43	471.434,29	0,00	328,08	471.109,51 D
115600000 - ALMOXARIFADO		414.228,08 D	56.881,43	471.434,29	0,00	328,08	471.109,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		414.228,08 D	56.881,43	471.434,29	0,00	328,08	471.109,51 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.822.642,69 D	2.350,00	363.044,31	0,00	0,00	2.824.992,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.822.642,69 D	2.350,00	363.044,31	0,00	0,00	2.824.992,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.325.900,80 D	2.350,00	275.545,15	0,00	0,00	1.328.250,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.900,80 D	2.350,00	275.545,15	0,00	0,00	1.328.250,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		368.440,24 D	0,00	72.351,15	0,00	0,00	368.440,24 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.626,00 D	0,00	2.874,00	0,00	0,00	17.626,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.318,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,30 D
123110500 - VEÍCULOS		392.970,00 D	0,00	197.970,00	0,00	0,00	392.970,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		532.546,26 D	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	534.896,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.496.741,89 D	0,00	87.499,16	0,00	0,00	1.496.741,89 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.496.741,89 D	0,00	87.499,16	0,00	0,00	1.496.741,89 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		87.499,16 D	0,00	87.499,16	0,00	0,00	87.499,16 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		3.640.450,63 C	906.238,33	6.044.190,74	824.606,21	6.369.483,59	3.558.818,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.373.200,33 C	906.238,33	6.044.190,74	824.606,21	6.369.483,59	1.291.568,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.874,38 C	576.890,94	4.063.299,36	577.272,54	4.064.991,36	10.255,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.563,98 C	504.349,94	3.515.144,43	504.731,54	3.515.526,03	8.945,58 C



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.563,98 C	504.349,94	3.515.144,43	504.731,54	3.515.526,03	8.945,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.563,98 C	504.349,94	3.515.144,43	504.731,54	3.515.526,03	8.945,58 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.310,40 C	1.600,00	36.536,00	1.600,00	37.846,40	1.310,40 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.310,40 C	1.600,00	36.536,00	1.600,00	37.846,40	1.310,40 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	70.941,00	511.618,93	70.941,00	511.618,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.941,00	511.618,93	70.941,00	511.618,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		345.930,53 C	213.851,28	1.497.885,23	133.913,92	1.484.215,94	265.993,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		345.930,53 C	213.851,28	1.497.885,23	133.913,92	1.484.215,94	265.993,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		345.930,53 C	213.851,28	1.497.885,23	133.913,92	1.484.215,94	265.993,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		345.930,53 C	213.851,28	1.497.885,23	133.913,92	1.484.215,94	265.993,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.017.395,42 C	115.496,11	483.006,15	113.419,75	820.276,29	1.015.319,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.017.395,42 C	115.496,11	479.676,15	113.419,75	816.946,29	1.015.319,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.017.395,42 C	115.496,11	479.676,15	113.419,75	816.946,29	1.015.319,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.016.799,25 C	115.496,11	479.676,15	113.419,75	816.946,29	1.014.722,89 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	132.943,86 C	33.725,56	235.254,04	33.725,56	231.471,48	132.943,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	356.179,18 C	0,00	0,00	22.583,14	156.193,63	378.762,32 C
218810108 - ISS	F	33.930,79 C	0,00	7,64	1.777,94	22.085,07	35.708,73 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.309,39 D	4.227,82	28.552,87	3.886,57	26.533,21	1.650,64 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	81.031,17 C	5.589,99	14.035,55	2.291,05	15.638,70	77.732,23 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	402.564,67 C	71.952,74	201.826,05	49.155,49	361.101,18	379.767,42 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.404,86 C	0,00	0,00	0,00	3.923,02	11.404,86 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	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	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		5.700.576,67 D	991.955,03	6.692.531,70	0,00	0,00	6.692.531,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.482.514,02 D	575.672,54	4.058.186,56	0,00	0,00	4.058.186,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.001.516,09 D	495.126,74	3.496.642,83	0,00	0,00	3.496.642,83 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

JULHO/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		2.999.239,46 D	495.126,74	3.494.366,20	0,00	0,00	3.494.366,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.999.239,46 D	495.126,74	3.494.366,20	0,00	0,00	3.494.366,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.033.266,33 D	326.863,67	2.360.130,00	0,00	0,00	2.360.130,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		391.354,79 D	58.790,37	450.145,16	0,00	0,00	450.145,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		574.618,34 D	109.472,70	684.091,04	0,00	0,00	684.091,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		440.677,93 D	70.941,00	511.618,93	0,00	0,00	511.618,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		440.677,93 D	70.941,00	511.618,93	0,00	0,00	511.618,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		440.677,93 D	70.941,00	511.618,93	0,00	0,00	511.618,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		40.320,00 D	9.604,80	49.924,80	0,00	0,00	49.924,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		40.320,00 D	9.604,80	49.924,80	0,00	0,00	49.924,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		40.320,00 D	9.604,80	49.924,80	0,00	0,00	49.924,80 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		37.046,40 D	1.600,00	38.646,40	0,00	0,00	38.646,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		37.046,40 D	1.600,00	38.646,40	0,00	0,00	38.646,40 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		17.046,40 D	1.600,00	18.646,40	0,00	0,00	18.646,40 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		530.667,25 D	74.682,49	605.349,74	0,00	0,00	605.349,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.232,53 D	2.130,48	22.363,01	0,00	0,00	22.363,01 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		14.764,40 D	2.130,48	16.894,88	0,00	0,00	16.894,88 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		14.764,40 D	2.130,48	16.894,88	0,00	0,00	16.894,88 D
332000000 - SERVIÇOS		510.434,72 D	72.552,01	582.986,73	0,00	0,00	582.986,73 D
332100000 - DIÁRIAS		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.200,00 D	1.600,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.200,00 D	1.600,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		492.904,72 D	70.952,01	563.856,73	0,00	0,00	563.856,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		492.904,72 D	70.952,01	563.856,73	0,00	0,00	563.856,73 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.649.804,00 D	340.000,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.649.804,00 D	340.000,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.649.804,00 D	340.000,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.649.804,00 D	340.000,00	1.989.804,00	0,00	0,00	1.989.804,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.247.193,25 C	0,00	0,00	578.615,46	6.825.808,71	6.825.808,71 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.248,71 C	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.248,71 C	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.248,71 C	0,00	0,00	1.473,07	7.721,78	7.721,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.240.944,54 C	0,00	0,00	577.142,39	6.818.086,93	6.818.086,93 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.908.272,97 C	0,00	0,00	370.017,55	3.278.290,52	3.278.290,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.908.272,97 C	0,00	0,00	370.017,55	3.278.290,52	3.278.290,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.908.272,97 C	0,00	0,00	370.017,55	3.278.290,52	3.278.290,52 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.332.671,57 C	0,00	0,00	207.124,84	3.539.796,41	3.539.796,41 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.831.029,09 C	0,00	0,00	207.124,84	3.038.153,93	3.038.153,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.477.922,31 C	0,00	0,00	207.124,84	2.685.047,15	2.685.047,15 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		353.106,78 C	0,00	0,00	0,00	353.106,78	353.106,78 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		501.642,48 C	0,00	0,00	0,00	501.642,48	501.642,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.552.259,89 D	1.657.140,37	32.507.560,25	3.531.435,56	15.222.743,87	17.677.964,70 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		19.159.111,57 D	1.657.140,37	32.114.411,93	3.531.435,56	14.829.595,55	17.284.816,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		19.159.111,57 D	1.657.140,37	32.114.411,93	3.531.435,56	14.829.595,55	17.284.816,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.613.526,62 D	1.394.102,50	21.693.675,56	2.309.956,26	12.996.002,70	8.697.672,86 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.696.010,00 D	0,00	6.696.010,00	0,00	0,00	6.696.010,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.038.150,00 D	0,00	1.038.150,00	0,00	0,00	1.038.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.222.389,84 D	239.124,37	7.461.514,21	0,00	0,00	7.461.514,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.154.978,13	6.498.001,35	1.154.978,13	6.498.001,35	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.343.023,22 C	0,00	0,00	1.154.978,13	6.498.001,35	6.498.001,35 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.545.584,95 D	263.037,87	10.420.736,37	1.221.479,30	1.833.592,85	8.587.143,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		9.545.584,95 D	263.037,87	10.420.736,37	1.221.479,30	1.833.592,85	8.587.143,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.545.584,95 D	263.037,87	10.420.736,37	1.221.479,30	1.833.592,85	8.587.143,52 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

JULHO/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		19.552.259,89 C	7.073.429,87	46.382.625,44	5.199.134,68	63.667.441,82	17.677.964,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		19.159.111,57 C	7.073.429,87	45.904.881,71	5.199.134,68	63.189.698,09	17.284.816,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	208.597,91	3.547.518,19	208.597,91	3.547.518,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.338.920,28 D	208.597,91	3.547.518,19	0,00	0,00	3.547.518,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.003.940,28 D	208.597,91	3.212.538,19	0,00	0,00	3.212.538,19 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 D	0,00	334.980,00	0,00	0,00	334.980,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.338.920,28 C	0,00	0,00	208.597,91	3.547.518,19	3.547.518,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.003.940,28 C	0,00	0,00	208.597,91	3.212.538,19	3.212.538,19 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 C	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		19.159.111,57 C	6.864.831,96	42.357.363,52	4.990.536,77	59.642.179,90	17.284.816,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.613.526,62 C	4.141.423,98	29.638.050,62	3.225.570,22	38.335.723,48	8.697.672,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		67.941,67 C	1.418.016,00	16.918.737,72	1.460.603,67	17.029.267,06	110.529,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		67.216,66 C	1.371.525,10	15.385.580,46	1.353.834,77	15.435.106,79	49.526,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		725,01 C	46.490,90	1.533.157,26	106.768,90	1.594.160,27	61.003,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.545.584,95 C	2.723.407,98	12.719.312,90	1.764.966,55	21.306.456,42	8.587.143,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.545.584,95 C	2.723.407,98	12.719.312,90	1.764.966,55	21.306.456,42	8.587.143,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.545.584,95 C	2.723.407,98	12.719.312,90	1.764.966,55	21.306.456,42	8.587.143,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.545.584,95 C	2.723.407,98	12.719.312,90	1.764.966,55	21.306.456,42	8.587.143,52 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		6.677.488,91 D	585.680,91	6.503.063,19	7.065,45	18.532,80	7.256.104,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.677.488,91 D	585.680,91	6.503.063,19	7.065,45	18.532,80	7.256.104,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.677.488,91 D	585.680,91	6.503.063,19	7.065,45	18.532,80	7.256.104,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.677.488,91 D	585.680,91	6.503.063,19	7.065,45	18.532,80	7.256.104,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.440.697,42 D	578.615,46	6.487.175,13	0,00	0,00	7.019.312,88 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.904,61 D	7.065,45	15.888,06	7.065,45	18.532,80	42.904,61 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	42.904,61 D	7.065,45	15.888,06	7.065,45	18.532,80	42.904,61 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		6.677.488,91 C	3.449.590,23	25.837.822,30	4.028.205,69	32.322.352,69	7.256.104,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.677.488,91 C	3.449.590,23	25.837.822,30	4.028.205,69	32.322.352,69	7.256.104,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.677.488,91 C	3.449.590,23	25.837.822,30	4.028.205,69	32.322.352,69	7.256.104,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.677.488,91 C	3.449.590,23	25.837.822,30	4.028.205,69	32.322.352,69	7.256.104,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.632.001,89 D	603.037,87	12.410.540,37	1.800.094,76	8.320.767,98	4.434.945,00 D



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.632.001,89 D	603.037,87	12.410.540,37	1.800.094,76	8.320.767,98	4.434.945,00 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	5.230.007,12 D	603.037,87	12.410.540,37	1.800.094,76	8.320.767,98	4.032.950,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.824.815,07 C	1.932.665,76	7.370.799,15	263.037,87	10.421.064,45	3.155.187,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.824.815,07 C	1.932.665,76	7.370.799,15	263.037,87	10.421.064,45	3.155.187,18 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.824.815,07 C	1.932.665,76	7.370.799,15	263.037,87	10.421.064,45	3.155.187,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.441.039,72 C	906.238,33	6.021.900,70	824.606,21	6.369.483,59	1.359.407,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		378.094,95 C	790.742,22	5.542.224,55	711.186,46	5.552.537,30	298.539,19 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		378.094,95 C	790.742,22	5.542.224,55	711.186,46	5.552.537,30	298.539,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.031.855,42 C	96.083,99	445.804,03	112.836,93	816.363,47	1.048.608,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.031.855,42 C	96.083,99	445.804,03	112.836,93	816.363,47	1.048.608,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		31.089,35 C	19.412,12	33.872,12	582,82	582,82	12.260,05 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		31.089,35 C	19.412,12	33.872,12	582,82	582,82	12.260,05 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		6.043.636,01 C	7.648,27	34.582,08	1.140.466,85	7.211.036,67	7.176.454,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	6.043.636,01 C	7.648,27	34.582,08	1.140.466,85	7.211.036,67	7.176.454,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
57.513.089,88	57.513.089,88	17.694.736,07	142.261.568,98	17.694.736,07	142.261.568,98	60.492.180,50	60.492.180,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.692.095,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.558.818,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.692.531,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.825.808,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.677.964,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.677.964,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.256.104,37	8 - CONTROLES CREDITORES	7.256.104,37
Soma	35.318.696,29	Soma	35.318.696,29
Resultado do Período			133.277,01



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

JULHO/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 55/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.498,29 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
		Soma da Ação: 36.000,00
		Soma da Unidade: 36.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	2.130,48
		Soma da Ação: 2.130,48
		Soma da Unidade: 2.130,48
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.634,75
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
		Soma da Ação: 11.634,75
		Soma da Unidade: 11.634,75
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.233,06
		Soma da Ação: 2.233,06
		Soma da Unidade: 2.233,06
		Total Geral: 52.498,29

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479,27
		Soma da Ação: 479,27
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
		Soma da Unidade: 9.479,27
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.867,81
		Soma da Ação: 4.867,81
		Soma da Unidade: 4.867,81
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 55/2018

1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		31.500,00
		Soma da Ação:	31.500,00
		Soma da Unidade:	31.500,00
1202	FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		1.651,21
		Soma da Ação:	1.651,21
		Soma da Unidade:	1.651,21
		Total Geral:	52.498,29

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 56/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.929,24 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390,84
	Soma da Ação:	390,84
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	19.148,40
	Soma da Ação:	19.148,40
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	5.280,00
	Soma da Ação:	5.280,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	29.919,24
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.376,70
	Soma da Ação:	1.376,70
	Soma da Unidade:	1.376,70
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.633,30
	Soma da Ação:	1.633,30
	Soma da Unidade:	1.633,30
	Total Geral:	32.929,24

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.554,00
	Soma da Ação:	6.554,00
	Soma da Unidade:	6.554,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5.575,60
	Soma da Ação:	5.575,60
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.287,00
	Soma da Ação:	4.287,00
	Soma da Unidade:	9.862,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 56/2018

31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.240,36
	Soma da Ação:	4.240,36
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.991,80
	Soma da Ação:	2.991,80
	Soma da Unidade:	7.232,16
	1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	5.660,40
	Soma da Ação:	5.660,40
	Soma da Unidade:	5.660,40
	1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.545,28
	Soma da Ação:	2.545,28
	Soma da Unidade:	2.545,28
	1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.011,20
	Soma da Ação:	1.011,20
	Soma da Unidade:	1.011,20
	1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63,60
	Soma da Ação:	63,60
	Soma da Unidade:	63,60
	Total Geral:	32.929,24

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 57/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 623.380,14 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.875,30
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86,00
	Soma da Ação:	1.961,30
	Soma da Unidade:	1.961,30
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376,25
	Soma da Ação:	376,25
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	5.910,00
	Soma da Ação:	5.910,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	15.848,80
	Soma da Ação:	15.848,80
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	9.854,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455,50
	Soma da Ação:	11.309,50
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	7.228,80
	Soma da Ação:	7.228,80
	Soma da Unidade:	40.673,35
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	24.156,20
	Soma da Ação:	24.156,20
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.184,60
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	16.203,12
	Soma da Ação:	31.187,72
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.572,00
	Soma da Ação:	2.572,00
	Soma da Unidade:	57.915,92
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	63.880,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	397.032,00
	Soma da Ação:	460.912,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.271,00
	Soma da Ação:	7.271,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.487,00



DECRETO 57/2018

		Soma da Ação:	5.487,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
		Soma da Unidade:	475.470,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		5.724,00
		Soma da Ação:	5.724,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		15.405,57
		Soma da Ação:	15.405,57
		Soma da Unidade:	21.129,57
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
		Soma da Ação:	250,00
2035	PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.800,00
		Soma da Ação:	7.800,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		120,00
		Soma da Ação:	120,00
		Soma da Unidade:	9.670,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		14.400,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00
		Soma da Ação:	16.560,00
		Soma da Unidade:	16.560,00
		Total Geral:	623.380,14
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.039,93
		Soma da Ação:	370.039,93
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		108.810,12
		Soma da Ação:	108.810,12
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.912,00
		Soma da Ação:	81.912,00
		Soma da Unidade:	562.862,05
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.902,07
		Soma da Ação:	11.902,07
		Soma da Unidade:	11.902,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 57/2018

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.767,22
		Soma da Ação:	44.767,22
		Soma da Unidade:	44.767,22
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.848,80
		Soma da Ação:	3.848,80
		Soma da Unidade:	3.848,80
		Total Geral:	623.380,14

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 58/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 196.684,89 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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:

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		3.240,56
	Soma da Ação:	3.240,56
	Soma da Unidade:	3.240,56
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		43.950,00
	Soma da Ação:	43.950,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
	Soma da Ação:	800,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.564,20
	Soma da Ação:	6.564,20
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		3.875,00
	Soma da Ação:	3.875,00
	Soma da Unidade:	73.189,20
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		9.048,20
	Soma da Ação:	9.048,20
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197,31
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.840,00
	Soma da Ação:	2.037,31
	Soma da Unidade:	11.085,51
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		3.976,00
	Soma da Ação:	3.976,00
	Soma da Unidade:	3.976,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		6.790,00
	Soma da Ação:	6.790,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.490,00
	Soma da Ação:	2.490,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		9.494,00
	Soma da Ação:	9.494,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		120,00



DECRETO 58/2018

		Soma da Ação:	120,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		6.740,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.430,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		461,46
		Soma da Ação:	8.631,46
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		6.487,85
		Soma da Ação:	6.487,85
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		120,00
		Soma da Ação:	120,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	34.883,31
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		1.200,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.806,00
		Soma da Ação:	65.806,00
		Soma da Unidade:	67.606,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.186,00
		Soma da Ação:	1.186,00
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.099,00
		Soma da Ação:	1.099,00
		Soma da Unidade:	2.285,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		177,21
		Soma da Ação:	177,21
2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		242,10
		Soma da Ação:	242,10
		Soma da Unidade:	419,31
		Total Geral:	196.684,89

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

0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		820,24
		Soma da Ação:	820,24
		Soma da Unidade:	820,24
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.746,70
		Soma da Ação:	58.746,70
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.189,88
		Soma da Ação:	41.189,88
		Soma da Unidade:	99.936,58



DECRETO 58/2018

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		31.261,46
	Soma da Ação:	31.261,46
	Soma da Unidade:	31.261,46
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.802,04
33903000 - 0111100 Material de Consumo		5.806,00
	Soma da Ação:	10.608,04
	Soma da Unidade:	30.608,04
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.232,78
	Soma da Ação:	15.232,78
	Soma da Unidade:	15.232,78
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		7.904,72
	Soma da Ação:	7.904,72
	Soma da Unidade:	7.904,72
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		921,07
	Soma da Ação:	921,07
	Soma da Unidade:	921,07
	Total Geral:	196.684,89

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 59/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.057,35 (TRINTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.477,75
	Soma da Ação:	4.477,75
	Soma da Unidade:	4.477,75
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.700,00
	Soma da Ação:	5.700,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	280,00
	Soma da Ação:	280,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	397,40
	Soma da Ação:	397,40
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.390,90
	Soma da Ação:	1.390,90
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.589,60
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.390,90
	Soma da Ação:	2.980,50
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.953,20
	Soma da Ação:	9.953,20
	Soma da Unidade:	20.702,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	954,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00
	Soma da Ação:	3.054,00
	Soma da Unidade:	3.054,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	163,60
	Soma da Ação:	163,60
	Soma da Unidade:	163,60
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.160,00
	Soma da Ação:	8.160,00
	Soma da Unidade:	8.160,00



DECRETO 59/2018

Total Geral: 37.057,35

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		663,60
	Soma da Ação:	663,60
	Soma da Unidade:	663,60
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.702,00
	Soma da Ação:	20.702,00
	Soma da Unidade:	20.702,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		4.477,75
	Soma da Ação:	4.477,75
	Soma da Unidade:	4.477,75
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		11.214,00
	Soma da Ação:	11.214,00
	Soma da Unidade:	11.214,00
	Total Geral:	37.057,35

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 60/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

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	77.894,27
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	27.078,24
		Soma da Ação: 104.972,51
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.027,49
		Soma da Ação: 27.027,49
		Soma da Unidade: 132.000,00
		Total Geral: 132.000,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 90.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 132.000,00



DECRETO 60/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 61/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94.419,66 (NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		66.205,00
	Soma da Ação:	66.205,00
	Soma da Unidade:	66.205,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		15.600,00
	Soma da Ação:	15.600,00
	Soma da Unidade:	15.600,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		614,66
	Soma da Ação:	614,66
	Soma da Unidade:	12.614,66
	Total Geral:	94.419,66

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0121200 Passagens e Despesas Com Locomoção		614,66
	Soma da Ação:	614,66
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121500 Contratação Por Tempo Determinado		66.205,00
	Soma da Ação:	66.205,00
	Soma da Unidade:	66.819,66
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		15.600,00
	Soma da Ação:	15.600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	27.600,00
	Total Geral:	94.419,66



DECRETO 61/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.824,97 (SETENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	420,00
	Soma da Ação:	420,00
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.420,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	7.282,90
	Soma da Ação:	7.282,90
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.271,20
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
	Soma da Ação:	2.071,20
	Soma da Unidade:	9.354,10
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	140,00
	Soma da Ação:	140,00
	Soma da Unidade:	140,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	280,00
	Soma da Ação:	280,00
	Soma da Unidade:	280,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	18.820,00
	Soma da Ação:	18.820,00
	Soma da Unidade:	18.820,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	6.050,00
	Soma da Ação:	6.050,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	3.084,25
	Soma da Ação:	12.084,25
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155,00
	Soma da Ação:	155,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.250,00
	Soma da Ação:	1.250,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.700,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.208,00



DECRETO 62/2018

	Soma da Ação:	3.908,00
	Soma da Unidade:	23.447,25
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82,94
	Soma da Ação:	82,94
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
	Soma da Ação:	1.450,00
	Soma da Unidade:	1.532,94
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		830,68
	Soma da Ação:	830,68
	Soma da Unidade:	830,68
	Total Geral:	70.824,97
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		461,36
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86,00
	Soma da Ação:	547,36
	Soma da Unidade:	547,36
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		18.820,00
	Soma da Ação:	18.820,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		57,50
33903300 - 0121200 Passagens e Despesas Com Locomoção		18.197,25
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.026,92
	Soma da Ação:	20.281,67
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		4.520,65
	Soma da Ação:	4.520,65
	Soma da Unidade:	43.622,32
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		93,60
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		16.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		281,44
	Soma da Ação:	16.375,04
	Soma da Unidade:	16.375,04
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		5,00
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente		120,00
	Soma da Ação:	125,00
	Soma da Unidade:	125,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		63,60
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		134,00
	Soma da Ação:	197,60
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.459,20



DECRETO 62/2018

	Soma da Ação:	9.459,20
	Soma da Unidade:	9.656,80
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	60,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		438,45
	Soma da Ação:	438,45
	Soma da Unidade:	438,45
	Total Geral:	70.824,97

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 146.744,25 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	3.370,00
Soma da Ação:		3.370,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	14.880,00
Soma da Ação:		14.880,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
Soma da Ação:		3.800,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.770,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.800,00
Soma da Ação:		3.570,00
Soma da Unidade:		25.620,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.847,85
Soma da Ação:		2.847,85
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	6.322,00
Soma da Ação:		6.322,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.748,00
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.852,40
Soma da Ação:		89.600,40
Soma da Unidade:		98.770,25
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	3.440,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	380,00
Soma da Ação:		3.820,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	380,00
Soma da Ação:		380,00
Soma da Unidade:		4.200,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
Soma da Ação:		1.800,00
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.354,00
Soma da Ação:		4.354,00
Soma da Unidade:		6.154,00



DECRETO 63/2018

Total Geral: 146.744,25

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	25.620,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	89.600,40
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	18.322,00
	Soma da Ação:	<u>133.542,40</u>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.201,85
	Soma da Ação:	<u>13.201,85</u>
	Soma da Unidade:	<u>146.744,25</u>
	Total Geral:	<u>146.744,25</u>

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 julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.600,00 (SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		2.550,00
	Soma da Ação:	2.550,00
	Soma da Unidade:	2.550,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.932,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.087,00
	Soma da Ação:	5.019,00
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		22.795,00
	Soma da Ação:	22.795,00
	Soma da Unidade:	27.814,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.900,00
	Soma da Ação:	1.900,00
	Soma da Unidade:	1.900,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.736,00
	Soma da Ação:	1.736,00
	Soma da Unidade:	1.736,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.202,00
	Soma da Ação:	1.202,00
	Soma da Unidade:	1.202,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		358,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		4.200,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
	Soma da Ação:	14.558,00
	Soma da Unidade:	14.558,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		7.900,00
	Soma da Ação:	7.900,00
	Soma da Unidade:	7.900,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.300,00
	Soma da Ação:	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 64/2018

		Soma da Unidade:	3.300,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		840,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		2.800,00
		Soma da Ação:	3.640,00
		Soma da Unidade:	3.640,00
		Total Geral:	69.600,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		61.700,00
		Soma da Ação:	61.700,00
2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado		7.900,00
		Soma da Ação:	7.900,00
		Soma da Unidade:	69.600,00
		Total Geral:	69.600,00

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 66/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 47.143,34 (QUARENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		21.556,00
	Soma da Ação:	21.556,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		15.980,00
	Soma da Ação:	15.980,00
	Soma da Unidade:	37.536,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
	Soma da Unidade:	4.300,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	Soma da Ação:	600,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.122,00
	Soma da Ação:	1.122,00
	Soma da Unidade:	1.722,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		35,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		400,00
	Soma da Ação:	435,00
	Soma da Unidade:	435,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,34
	Soma da Ação:	750,34
	Soma da Unidade:	750,34
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
	Total Geral:	47.143,34

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		750,34
	Soma da Ação:	750,34
	Soma da Unidade:	750,34
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903300 - 0121100 Passagens e Despesas Com Locomoção		38.658,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 66/2018

	Soma da Ação:	38.658,00
	Soma da Unidade:	38.658,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		435,00
	Soma da Ação:	435,00
	Soma da Unidade:	435,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.300,00
	Soma da Ação:	7.300,00
	Soma da Unidade:	7.300,00
	Total Geral:	47.143,34

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 19 de julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



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

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	2.376,16
20000201	300.055-0	SAUDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILANCIA SANITARIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	74,10
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	1.200,80
20000206	12.331-5	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAUDE 2	218,51
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAUDE	77,19
20000211	300.383-5	SAUDE 2	124,51
20000212	300.048-8	FARMACIA BASICA 2	68,27
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	355,50
20000216	19641-X	SAUDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL	90,21
20000218	29.443-8	ASSISTENCIA 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	50,01
20000231	624104-9	FNSINVAN	3.908,10
20000232	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00
20000243	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24H	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLIC.	2.517,52
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	11,51
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAUDE - APLICAÇÃO	14.772,21
50990206	300.048-8	FARMACIA BASICA 2 - APLICAÇÃO	1.603,34
50990207	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO	41.507,13
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - APLICAÇÃO	396,73
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	993,65
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	656,01
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.405,39
50990212	624.077-8	FNS BLATB	254,49
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.557,00
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	3.478,78
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	0,00
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	154,09
50990217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL - APLICAÇÃO	380,77
50990218	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	11.610,55
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	2.683,86
50990220	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.333,28
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	134,45
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.638,76
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	914,90
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITARIA	19.235,84
50990229	624026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB	26.746,94
50990230	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24 H	0,00
TOTAL			150.804,68



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

JULHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	113.703,49	113.703,49	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.034,91	0,00	8.658,75	2.376,16
Soma:	204.921,79	113.703,49	122.362,24	196.263,04
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.079,80	31.074,10	61.079,80	74,10
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	1.005,60	5.000,00	4.804,80	1.200,80
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	227.983,07	227.983,07	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	124,51	0,00	0,00	124,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.841,99	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)	23.984,63	372.261,51	395.830,64	415,50
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	14.085,92	14.000,00	90,21
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	0,00	0,00	0,00
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	50,01	0,00	0,00	50,01
1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	2.091,90	3.908,10
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	1.209.091,65	1.209.091,65	0,00
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	19,00	43.999,50	44.009,00	9,50
1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	351.024,66	351.024,66	0,00
Soma:	70.233,58	2.254.520,41	2.309.915,52	14.838,47
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	11.493,74	23,28	8.999,50	2.517,52
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	82.454,43	82.442,92	11,51
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	14.711,63	60,58	0,00	14.772,21
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.596,42	6,92	0,00	1.603,34
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	41.427,69	79,44	0,00	41.507,13
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	395,97	0,76	0,00	396,73
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	991,75	1,90	0,00	993,65
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	655,33	0,68	0,00	656,01
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.398,93	6,46	0,00	2.405,39
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	254,23	0,26	0,00	254,49
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.552,28	4,72	0,00	4.557,00
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	3.475,18	3,60	0,00	3.478,78
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	911,70	30.162,40	31.074,10	0,00
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	153,80	0,29	0,00	154,09



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

JULHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7)	14.408,49	58,20	14.085,92	380,77
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.567,58	42,97	0,00	11.610,55
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.681,08	2,78	0,00	2.683,86
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.328,80	4,48	0,00	4.333,28
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134,31	0,14	0,00	134,45
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.636,03	2,73	0,00	2.638,76
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	913,96	0,94	0,00	914,90
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	19.215,94	19,90	0,00	19.235,84
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	142.913,78	482.535,87	598.702,71	26.746,94
1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	350.317,84	706,82	351.024,66	0,00
Soma:	632.136,46	596.180,55	1.086.329,81	141.987,20
Total Geral:	907.291,83	2.964.404,45	3.518.607,57	353.088,71

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	157	940025223	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE SAINDO DA CONTA REC. PROPRIOS BANESE PARA A CONTA FOPAG BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	43.912,00	0,00
13/07/2018	159	940035661	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	800,00
				43.912,00	800,00
				43.912,00	800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	162	940026887	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	600,00
16/07/2018	164	994401	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	10.600,00
				0,00	11.200,00
				0,00	11.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/07/2018	165	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	18.600,00
17/07/2018	166	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	500,00
				0,00	19.100,00
				0,00	19.100,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/07/2018	168	940036300	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	173	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	2.500,00
				0,00	2.500,00
				0,00	2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/07/2018	175	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	177	940026751	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	700,00
				0,00	700,00
				0,00	700,00

Fornecedor: Sem Fornecedor



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)					
30/07/2018	179	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	69.791,49
30/07/2018	181	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	4.612,00
				0,00	74.403,49
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/07/2018	187	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	69.791,49	0,00
				69.791,49	0,00
				69.791,49	74.403,49

Saldo Anterior:	193.886,88
Depósitos:	113.703,49
Saques:	113.703,49
Saldo Atual:	193.886,88



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	43.912,00 +	43.912,00 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	800,00 -	43.112,00 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	42.512,00 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.600,00 -	31.912,00 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.600,00 -	13.312,00 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	500,00 -	12.812,00 +
18/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	11.812,00 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.500,00 -	9.312,00 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.000,00 -	5.312,00 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	700,00 -	4.612,00 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.895,77 +	17.507,77 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	283,89 +	17.791,66 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.111,84 +	25.903,50 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	22.187,76 +	48.091,26 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.612,00 -	43.479,26 +
30/07/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	234.138,90 +	277.618,16 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	69.791,49 -	207.826,67 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	165.235,59 +	373.062,26 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	2.484,46 -	370.577,80 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	21.006,41 -	349.571,39 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.108,42 -	348.462,97 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	208.714,85 -	139.748,12 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	139.748,12 -	0,00 +

02/08/2018

Banese, do seu jeito.

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

JULHO/2018

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

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

Saldo em 31/07/2018 . 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: 31/07/2018



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP					
18/07/2018	1441	146232	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°3784.	0,00	6.719,75
18/07/2018	1442	146583	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°3794.	0,00	1.920,00
				0,00	8.639,75
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/07/2018	1443	232583	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				0,00	19,00
				0,00	8.658,75
Saldo Anterior: 11.034,91					
Depósitos: 0,00					
Saques: 8.658,75					
Saldo Atual: 2.376,16					

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2018	146232	ENVIO TED	6.719,75D	4.315,16C
18/07/2018	146583	ENVIO TED	1.920,00D	2.395,16C
18/07/2018	146232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.385,66C
18/07/2018	146583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.376,16C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		2.376,16C



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

JULHO/2018

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

Conta: 111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
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 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

JULHO/2018

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

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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	153	141933	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	0,00	30.079,80
				0,00	30.079,80
				0,00	30.079,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	182	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	31.000,00
30/07/2018	183	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	915,37	0,00
				915,37	31.000,00
				915,37	31.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	188	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.158,73	0,00
				30.158,73	0,00
				30.158,73	0,00
Saldo Anterior: 30.079,80					
Depósitos: 31.074,10					
Saques: 61.079,80					
Saldo Atual: 74,10					



Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 30.079,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2018		APLICAÇÃO CDB	141933	30.079,80 -	0,00 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	31.000,00 -	31.000,00 -
30/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	31.074,10 +	74,10 +

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	151	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA TFD CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA 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)	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00
Fornecedor: 025.490.125-50 - AISLAN MELO FONTES					
12/07/2018	1405	S00238	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1406	S000236	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 CADOSO DOS SANTOS) (MAIO 2018).	0,00	218,40
12/07/2018	1407	S000224	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1408	S000226	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1409	S000228	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) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1410	S000230	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ADRYANA SANTOS NUNES) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1411	S000232	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CASIMIRO) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1412	S000234	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTA NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JAINE NASCIMENTO DOREA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1413	S000240	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIZ FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1414	900558	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) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1415	900561	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1416	900566	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1417	900571	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (REGINA SILVIA DE ASSIS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1418	900575	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1419	900596	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1420	900579	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE SEJUS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1421	900585	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MAURICIO ALVES DE CARVALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1422	900587	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL CRISTINA SANTOS MOTA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1423	900590	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIR BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXÃO DE ALMEIDA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1424	900563	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) (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1425	900568	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MAIO 2018)	0,00	218,40
12/07/2018	1426	999	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.)	0,00	218,40
				0,00	4.804,80



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)				0,00	4.804,80

Saldo Anterior:	1.005,60
Depósitos:	5.000,00
Saques:	4.804,80
Saldo Atual:	1.200,80



Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.200,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.200,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 1.005,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	6.005,60 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.787,20 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.568,80 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.350,40 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.132,00 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.913,60 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.695,20 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.476,80 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.258,40 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.040,00 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.821,60 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.603,20 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.384,80 +
12/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.166,40 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.948,00 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.729,60 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.511,20 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.292,80 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.074,40 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.856,00 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.637,60 +

02/08/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.419,20 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.200,80 +

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	149	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	59.546,59
				0,00	59.546,59
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/07/2018	166	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	59.538,79	0,00
10/07/2018	167	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	7,80	0,00
				59.546,59	0,00
				59.546,59	59.546,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	150	71101	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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)	0,00	56.572,30
11/07/2018	154	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	56.582,00	0,00
				56.582,00	56.572,30
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/07/2018	1404	281678	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				56.582,00	56.582,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2018	171	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	22.876,39
				0,00	22.876,39
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
20/07/2018	183	20072018	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE FMP NESTA DATA.	22.876,39	0,00
				22.876,39	0,00
				22.876,39	22.876,39
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	180	73001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	0,00	88.956,43
				0,00	88.956,43
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/07/2018	184	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	63.099,61	0,00
30/07/2018	185	850	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	5,60	0,00
				63.105,21	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	186	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	25.860,92	0,00
				25.860,92	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/07/2018	1652	020886	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				88.966,13	88.966,13
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					



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

JULHO/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)					
31/07/2018	188	850	VLR REF A REPASSE CONSSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96	0,00
				11,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	189	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	11,51
				0,00	11,51
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
31/07/2018	1654	085768	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	0,00	0,45
				0,00	0,45
				11,96	11,96

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	227.983,07
Saques:	227.983,07
Saldo Atual:	0,00



02/08/2018 08:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,80 C	
10/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.538,79 C	
10/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.546,59 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	56.572,30 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
11/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.281.678	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.582,00 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.876,39 C	
20/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.876,39 D	0,00 C
30/07/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,60 C	
30/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.099,61 C	
30/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	88.956,43 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
30/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.020.886	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.860,92 C	0,00 C
31/07/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
31/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.085.768	0,45 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 30/07/2018			
31/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,51 D	
31/07/2018		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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)					

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

JULHO/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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 5,82 +

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

JULHO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.852,16 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.774,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 77,19 +

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

JULHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	124,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	124,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 124,51 +

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

JULHO/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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.672,24 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.603,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

JULHO/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 31/07/2018 . 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: 31/07/2018



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

JULHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS					
03/07/2018	326	940038619	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) JUNHO 2018	0,00	186,19
				0,00	186,19
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATONE HIPOLITO DE LIMA					
03/07/2018	327	940038622	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE MENDONÇA) JUNHO 2018	0,00	341,25
				0,00	341,25
Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA					
03/07/2018	328	940038621	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) JUNHO 2018	0,00	143,10
				0,00	143,10
Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS					
03/07/2018	1363	940038636	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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
03/07/2018	1364	940038633	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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
03/07/2018	1365	940038629	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TIGUEIRO 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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
03/07/2018	1366	940038634	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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
03/07/2018	1367	940038625	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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
03/07/2018	1368	940038626	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) 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 JUNHO DE 2018.	0,00	700,00
				0,00	4.200,00
				0,00	4.870,54
Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A					
04/07/2018	329	940021048	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) ABRIL 2018	0,00	502,89
04/07/2018	330	940021048	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MAIO 2018	0,00	502,89
				0,00	1.005,78
				0,00	1.005,78
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/07/2018	338	940047474	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) 2018	0,00	10.500,50
				0,00	10.500,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
05/07/2018	1371	940050310	REF. A PAGAMENTO DE 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 538)	0,00	2.167,00
				0,00	2.167,00
				0,00	12.667,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/07/2018	168	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - JULHO DE 2018.	56.760,54	0,00
10/07/2018	169	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - JULHO DE 2018	2.049,75	0,00
10/07/2018	174	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - JULHO DE 2018	6.555,51	0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
10/07/2018	177	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - JULHO DE 2018	2.067,11	0,00
				67.432,91	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	340	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) JULHO DE 2018.	0,00	15.561,40
10/07/2018	341	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) JULHO DE 2018.	0,00	606,00
10/07/2018	346	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) JULHO DE 2018.	0,00	1.357,05
10/07/2018	350	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) JULHO DE 2018.	0,00	963,80
10/07/2018	1381	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO DE 2018	0,00	1.443,75
10/07/2018	1383	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) JULHO DE 2018	0,00	5.198,46
10/07/2018	1384	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) JULHO E 2018	0,00	1.103,31
10/07/2018	1391	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO DE 2018.	0,00	41.199,14
				0,00	67.432,91
				67.432,91	67.432,91
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	150	71101	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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)	56.572,30	0,00
11/07/2018	151	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA 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	5.000,00
				56.572,30	5.000,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
11/07/2018	359	940034400	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 0 1) JUNHO 2018	0,00	1.069,47
11/07/2018	360	940034400	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 0 1) MAIO 2018	0,00	1.092,64
				0,00	2.162,11
Fornecedor: 09.591.852/0001-75 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
11/07/2018	1396	940053859	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 4 SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018 (NF 604)	0,00	5.919,00
				0,00	5.919,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT					
11/07/2018	1397	940053857	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO 1 OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
11/07/2018	1398	940053858	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO 3 RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
11/07/2018	1399	940060769	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA 4 TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
11/07/2018	1400	940053853	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) 2 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
11/07/2018	1401	940053855	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN 0 VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
11/07/2018	1402	940053851	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETACOURT 3 DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)	0,00	800,00
				0,00	4.800,00
				56.572,30	17.881,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	157	940025223	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE SAINDO DA CONTA 0 REC. PROPRIOS BANESE PARA A CONTA FOPAG BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	0,00	43.912,00



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

JULHO/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)					
13/07/2018	159	940035661	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00
				800,00	43.912,00
Fornecedor: 036.955.365-94 - ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO					
13/07/2018	1431	940035770	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNA DA 5 CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR A FILHA, ISLAYNE BENIGNO CARDOSO QUE IRÁ A SÃO PAULO/SP NO HC-INSTITUTO DA CRIANÇA ONDE IRÁ FAZER ACOMPANHAMENTO MEDIDO/AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA A CONSULTA SERÁ REALIZADA NO DIA 16.07.2018.	0,00	800,00
				0,00	800,00
				800,00	44.712,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	162	940026887	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	600,00	0,00
16/07/2018	164	994401	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	10.600,00	0,00
				11.200,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2018	367	940039984	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - 1 CDC 1) JUNHO 2018	0,00	10.500,50
				0,00	10.500,50
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
16/07/2018	1434	940028460	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO 1 POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (JUNHO 2018)	0,00	600,00
				0,00	600,00
				11.200,00	11.100,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/07/2018	165	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	18.600,00	0,00
17/07/2018	166	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	500,00	0,00
				19.100,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A					
17/07/2018	369	940033258	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) 3 JUNHO 2018	0,00	18.433,80
17/07/2018	370	940033258	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. DE SAUDE - CONTRATADO - 3 CDC 8) JUNHO 2018	0,00	146,29
17/07/2018	374	940035187	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 5 CONTRATADO - CDC 50) JUNHO 2018	0,00	221,12
				0,00	18.801,21
				19.100,00	18.801,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/07/2018	168	940036300	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE 8 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
18/07/2018	1444	940036316	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA 5 SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (JUNHO 2018)	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					



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

JULHO/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)					
20/07/2018	1451	940032478	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018	0,00	80,83
20/07/2018	1452	940032477	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018	0,00	86,53
20/07/2018	1453	940032476	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018	0,00	80,68
20/07/2018	1454	940032474	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018	0,00	13,37
				0,00	261,41
				0,00	261,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	173	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.500,00	0,00
				2.500,00	0,00
Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP					
23/07/2018	1455	940024470	REF. A PAGAMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADQUIRIDAS PARA CUMPRIMENTO A AÇÃO JUDICIAL PARA A PACIENTE JOANA COSTA GUIMARÃES, Nº DO PROCESSO Nº201787100340. (NF 386)	0,00	214,20
				0,00	214,20
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
23/07/2018	1457	940020751	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27388, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	1.055,00
23/07/2018	1458	940020751	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET), NF Nº27274.	0,00	365,00
23/07/2018	1459	940020751	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET), NF Nº27274.	0,00	690,00
				0,00	2.110,00
				2.500,00	2.324,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/07/2018	175	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
24/07/2018	1465	940023756	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NO COTIDIANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº1945.	0,00	781,50
24/07/2018	1466	940023756	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1944.	0,00	1.893,00
24/07/2018	1467	940023756	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1943.	0,00	807,00
				0,00	3.481,50
				4.000,00	3.481,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	177	940026751	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	700,00	0,00
				700,00	0,00
Fornecedor: 07.416.185/0001-69 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA					
27/07/2018	1571	940026832	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA PARA SEGURADORA QUE FEZ A SUBSTITUIÇÃO DOS PARABRISAS DIANTEIROS DOS VEÍCULOS:FITAT TORO PLACA QMA-4532 E DO FIAT UNO PLACA QMB-1377 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº118.	0,00	376,25
				0,00	376,25
Fornecedor: 997.639.075-00 - ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS					



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

JULHO/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)					
27/07/2018	1572	940026831	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SENHOR ADÍLIO DA PAIXÃO 9 CARDOSO, ACOMPANHANDO A PACIENTE A SRA. CARMEM LÚCIA LIMA DOS SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	0,00	400,00
				0,00	400,00
Fornecedor: 952.617.615-49 - CARMEM LUCIA LIMA SANTOS					
27/07/2018	1573	940026831	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE, CARMEM LÚCIA 1 LIMA SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	0,00	400,00
				0,00	400,00
				700,00	1.176,25
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
30/07/2018	3	940021172	REF A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO 5 CDC 50) ROUSINALVA CARDOSO LINO (JULHO 2018)	96,38	0,00
				96,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	179	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	69.791,49	0,00
30/07/2018	180	73001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	88.956,43	0,00
30/07/2018	181	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.612,00	0,00
30/07/2018	182	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31.000,00	0,00
				194.359,92	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/07/2018	186	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE	500,00	0,00
				500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	187	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	14.000,00	0,00
				14.000,00	0,00
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
30/07/2018	389	940034172	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JULHO 2018 9	0,00	475,65
30/07/2018	390	940034172	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JULHO 2018 9	0,00	341,25
				0,00	816,90
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
30/07/2018	391	940021173	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES 5 CARVALHO) JULHO 2018	0,00	283,89
				0,00	283,89
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS					
30/07/2018	392	940021175	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) JULHO 2018 8	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
30/07/2018	393	940021172	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 5 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
30/07/2018	394	940021172	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 5 2018	0,00	95,13
				0,00	95,13



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
30/07/2018	395	940021172	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
30/07/2018	396	940021172	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018	0,00	63,42
				0,00	63,42
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
30/07/2018	397	940021172	REF A LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018	0,00	1.204,80
				0,00	1.204,80
Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM					
30/07/2018	1574	940021174	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA 2 SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	525,00
30/07/2018	1575	940021174	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA 2 SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	2.800,00
30/07/2018	1576	940021174	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 2 SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	2.875,84
30/07/2018	1577	940021174	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	1.911,00
				0,00	8.111,84
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
30/07/2018	1578	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	5.622,79
30/07/2018	1579	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	57.457,28
30/07/2018	1580	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	422,27
30/07/2018	1581	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018.	0,00	258,16
30/07/2018	1582	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	843,81
30/07/2018	1583	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	2.230,89
30/07/2018	1584	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	6.204,93
30/07/2018	1585	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.211,00
30/07/2018	1586	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	4.865,40
30/07/2018	1587	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	18.710,20
30/07/2018	1588	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018.	0,00	354,35
30/07/2018	1589	940034172	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) JULHO 2018	0,00	30.178,69
30/07/2018	1590	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	895,09
30/07/2018	1591	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	11.674,13
30/07/2018	1592	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	6.341,36
30/07/2018	1593	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	4.620,00
30/07/2018	1594	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	35,58
30/07/2018	1595	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	8.063,02
30/07/2018	1596	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	133,43
30/07/2018	1597	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.436,00
30/07/2018	1598	940034172	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	304,21



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
30/07/2018	1599	940034172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 1) JULHO 2018	0,00	2.556,10
				0,00	164.418,69
Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA					
30/07/2018	1600	940021175	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) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	1601	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					
30/07/2018	1602	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1603	940021175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.364,74
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS					
30/07/2018	1604	940021175	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) JULHO 2018	0,00	1.364,74
30/07/2018	1605	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
30/07/2018	1606	940021175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.221,64
30/07/2018	1607	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.412,44
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
30/07/2018	1608	940021175	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) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	1609	940021175	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) JULHO 2018.	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
30/07/2018	1610	940021175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.364,74
30/07/2018	1611	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES					
30/07/2018	1612	940021175	REF. A PAGAMENTO DES COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.364,74
30/07/2018	1613	940021175	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) JULHO 2018.	0,00	190,80
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO					
30/07/2018	1614	940021175	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.364,74
30/07/2018	1615	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 103.333.715-34 - JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA					
30/07/2018	1616	940021175	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) JULHO 2018	0,00	6.616,89
30/07/2018	1617	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	6.807,69
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS					
30/07/2018	1618	940021175	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) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	1619	940021175	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1620	940021175	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 8) JULHO 2018	0,00	280,00
				0,00	1.333,22
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
30/07/2018	1621	940021175	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) JULHO 2018	0,00	716,13
30/07/2018	1622	940021175	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) JULHO 2018.	0,00	190,80
				0,00	906,93
Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS					
30/07/2018	1623	940021175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018	0,00	1.620,83
30/07/2018	1624	940021175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.811,63
Fornecedor: 009.714.795-85 - ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA					
30/07/2018	1625	940021172	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1626	940000211	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.108,42
Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS					
30/07/2018	1627	940000211	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
30/07/2018	1628	940000211	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1629	940000211	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
30/07/2018	1630	940000211	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1631	940000211	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1632	940000211	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO					
30/07/2018	1633	940002117	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1634	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1635	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
30/07/2018	1636	940021172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1637	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1638	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
30/07/2018	1639	940021172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1640	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1641	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
30/07/2018	1642	940021172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1643	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1644	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
30/07/2018	1645	940021172	REF. A PÁGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1646	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1647	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
30/07/2018	1648	940021172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018	0,00	917,62
30/07/2018	1649	940021172	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) JULHO 2018	0,00	190,80
30/07/2018	1650	940021172	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018	0,00	198,70



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

JULHO/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)					
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/07/2018	1653	306720	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACOINADAS A FOPAG JULHO/2018	0,00	304,50
				0,00	304,50
				208.956,30	209.115,73
				Saldo Anterior:	23.984,63
				Depósitos:	372.261,51
				Saques:	395.830,64
				Saldo Atual:	415,50



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	673,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	673,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 23.764,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	186,19 -	23.578,44 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	143,10 -	23.435,34 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	341,25 -	23.094,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	22.394,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	21.694,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	20.994,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	20.294,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	19.594,09 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	18.894,09 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.005,78 -	17.888,31 +
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.500,50 -	7.387,81 +
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.167,00 -	5.220,81 +
11/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	201	56.572,30 +	61.793,11 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.162,11 -	59.631,00 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	54.631,00 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	53.831,00 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	53.031,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	52.231,00 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	51.431,00 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	50.631,00 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.919,00 -	44.712,00 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	43.912,00 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	43.912,00 -	0,00 +
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	800,00 +	800,00 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	0,00 +
16/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	600,00 +	600,00 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	0,00 +
16/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.600,00 +	10.600,00 +
16/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.500,50 -	99,50 +
17/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18.600,00 +	18.699,50 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.580,09 -	119,41 +
17/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	619,41 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	221,12 -	398,29 +
18/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.398,29 +
18/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	398,29 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199316	13,37 -	384,92 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199333	80,68 -	304,24 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199343	86,53 -	217,71 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199347	80,83 -	136,88 +
23/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	2.636,88 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.110,00 -	526,88 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	214,20 -	312,68 +
24/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.312,68 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.481,50 -	831,18 +
27/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	1.531,18 +
27/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	1.131,18 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	731,18 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	376,25 -	354,93 +
30/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	285	88.956,43 +	89.311,36 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	12.895,77 -	76.415,59 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	283,89 -	76.131,70 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.111,84 -	68.019,86 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	22.187,76 -	45.832,10 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.612,00 +	50.444,10 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	31.000,00 +	81.444,10 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.000,00 +	95.444,10 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	69.791,49 +	165.235,59 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	165.235,59 -	0,00 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	500,00 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	498,50 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	13,50 -	485,00 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	483,50 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	189,00 -	294,50 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	99,00 -	195,50 +
31/07/2018	ATM - 066/00/0153	TRANSF ON-LINE	66153	160,00 +	355,50 +

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

02/08/2018

Banese, do seu jeito.

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

JULHO/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 31/07/2018	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	355,50
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
16/03/2018	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151850	60,00
		<u>60,00</u>
		Total: 60,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

415,50

Data: 31/07/2018



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

JULHO/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



02/08/2018 09:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2018 . 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: 31/07/2018



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	184	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7)	14.085,92	0,00
30/07/2018	187	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	14.000,00
				14.085,92	14.000,00
				14.085,92	14.000,00

Saldo Anterior:	4,29
Depósitos:	14.085,92
Saques:	14.000,00
Saldo Atual:	90,21



Agência 066 Tipo 22 Conta 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,21 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	471,13 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	380,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 4,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.000,00 -	13.995,71 -
30/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	14.085,92 +	90,21 +

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

JULHO/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



02/08/2018 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2018 . 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: 31/07/2018



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

JULHO/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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2018 . 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: 31/07/2018



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

JULHO/2018

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

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

JULHO/2018

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 50,01 +

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN					
Fornecedor: 04.835.798/0001-42 - RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
16/07/2018	1433	125015	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICAS 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.	0,00	2.082,40
				0,00	2.082,40
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2018	1435	125015	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				0,00	2.091,90
Saldo Anterior: 6.000,00					
Depósitos: 0,00					
Saques: 2.091,90					
Saldo Atual: 3.908,10					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2018	125015	ENVIO TED	2.082,40D	3.917,60C
16/07/2018	125015	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.908,10C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		3.908,10C



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/07/2018	143	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	3.823,97
03/07/2018	219	219	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPV5	3.823,97	0,00
				3.823,97	3.823,97
				3.823,97	3.823,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/07/2018	144	99000	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	40.570,37
04/07/2018	220	220	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
				41.066,67	40.570,37
Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A					
04/07/2018	331	111777	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) ABRIL 2018	0,00	126,42
04/07/2018	332	111777	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) MAIO 2018	0,00	126,42
04/07/2018	333	113331	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) ABRIL 2018	0,00	112,23
04/07/2018	334	113331	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) MAIO 2018	0,00	112,23
				0,00	477,30
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/07/2018	1369	777331	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				0,00	19,00
				41.066,67	41.066,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	145	727220	VLR REF A RESGADE 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	4.288,87	0,00
05/07/2018	221	221	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas) PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	8.428,59	0,00
				12.717,46	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/07/2018	335	619488	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) 2018	0,00	2.928,86
05/07/2018	336	621427	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) 2018	0,00	1.875,02
05/07/2018	337	622494	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) 2018	0,00	2.951,37
05/07/2018	339	623500	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) 2018	0,00	1.752,71
				0,00	9.507,96
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/07/2018	1370	175509	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 2632)	0,00	3.200,00
				0,00	3.200,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/07/2018	1373	175509	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				12.717,46	12.717,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2018	147	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.969,50	0,00
				1.969,50	0,00
Fornecedor: 10.504.144/0001-39 - JOSE BENIVAL DOS SANTOS					
06/07/2018	1374	149133	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1091.	0,00	1.960,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				0,00	1.960,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/07/2018	1375	149133	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				1.969,50	1.969,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	148	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	23.902,00	0,00
				23.902,00	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/07/2018	170	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - JULHO DE 2018.	4.073,69	0,00
10/07/2018	171	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - JULHO DE 2018.	19.059,23	0,00
10/07/2018	172	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - JULHO DE 2018.	8.671,75	0,00
10/07/2018	173	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - JULHO DE 2018.	2.255,45	0,00
10/07/2018	175	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - JULHO DE 2018.	2.269,44	0,00
10/07/2018	176	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - JULHO DE 2018	5.609,02	0,00
10/07/2018	178	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - JULHO DE 2018	834,54	0,00
10/07/2018	179	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - JULHO DE 2018	3.814,94	0,00
10/07/2018	180	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - JULHO DE 2018	3.680,84	0,00
10/07/2018	181	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - JULHO DE 2018	349,38	0,00
10/07/2018	182	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - JULHO DE 2018	1.134,72	0,00
				51.753,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	222	222	Incremento Temporário Atenção Básica	34.000,00	0,00
				34.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	342	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) JULHO DE 2018.	0,00	1.282,98
10/07/2018	343	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) JULHO DE 2018.	0,00	4.307,88
10/07/2018	344	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) JULHO DE 2018.	0,00	3.884,88
10/07/2018	345	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) JULHO DE 2018.	0,00	674,66
10/07/2018	347	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) JULHO DE 2018.	0,00	780,12
10/07/2018	348	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) JULHO DE 2018.	0,00	1.839,99
10/07/2018	349	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) JULHO DE 2018.	0,00	96,38
10/07/2018	351	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) JULHO DE 2018.	0,00	390,06
10/07/2018	352	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) JULHO DE 2018.	0,00	250,36
10/07/2018	353	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) JULHO DE 2018	0,00	1.108,97
10/07/2018	354	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) JULHO DE 2018.	0,00	621,03
				0,00	15.237,31
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
10/07/2018	1376	178326	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MEHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018. (NF 559)	0,00	1.301,00
				0,00	1.301,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP					
10/07/2018	1377	110124	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº505, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	20.094,00
10/07/2018	1378	110124	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº506, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	32.351,00
10/07/2018	1379	110124	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº507, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	4.137,00
				0,00	56.582,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/07/2018	1380	124326	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	19,00
				0,00	19,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	1382	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO DE 2018	0,00	2.790,71
10/07/2018	1385	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO DE 2018	0,00	584,18
10/07/2018	1386	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) JULHO DE 2018	0,00	14.751,35
10/07/2018	1387	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) JULHO DE 2018	0,00	1.580,79
10/07/2018	1388	850	VLR REF A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) JULHO DE 2018	0,00	2.705,97
10/07/2018	1389	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO DE 2018.	0,00	3.059,81
10/07/2018	1390	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) JULHO DE 2018	0,00	3.769,03
10/07/2018	1392	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO DE 2018	0,00	4.786,87
10/07/2018	1393	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) JULHO DE 2018	0,00	253,00
10/07/2018	1394	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) JULHO DE 2018	0,00	744,66
10/07/2018	1395	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) JULHO DE 2018	0,00	1.489,32
				0,00	36.515,69
				109.655,00	109.655,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	152	727220	VLR REF A 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	1.083,11	0,00
				1.083,11	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
11/07/2018	355	132599	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018	0,00	61,92
11/07/2018	356	132599	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) MAIO 2018	0,00	64,93
11/07/2018	357	13324	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) JUNHO 2018	0,00	340,08
11/07/2018	358	133324	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) MAIO 2018	0,00	353,53
11/07/2018	361	13444	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JUNHO 2018	0,00	121,43
11/07/2018	362	134444	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) MAIO 2018	0,00	112,72
				0,00	1.054,61
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/07/2018	1403	599444	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				0,00	28,50
				1.083,11	1.083,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
12/07/2018	156	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	25.724,64
12/07/2018	223	223	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00
				25.724,64	25.724,64
				25.724,64	25.724,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	158	900991	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	351.024,66	0,00
13/07/2018	160	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	411.852,41
13/07/2018	224	224	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	10.140,00	0,00
13/07/2018	225	225	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00
13/07/2018	226	226	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00
13/07/2018	227	227	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00
13/07/2018	228	228	Agentes Comunitários de Saúde- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	24.336,00	0,00
				437.225,66	411.852,41
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/07/2018	1427	422037	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				0,00	28,50
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
13/07/2018	1428	189422	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1092)	0,00	20.192,75
				0,00	20.192,75
Fornecedor: 29.469.357/0001-03 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS					
13/07/2018	1429	193056	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA O USO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018.(NF 5)	0,00	2.700,00
				0,00	2.700,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS					
13/07/2018	1430	194037	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº320.	0,00	2.452,00
				0,00	2.452,00
				437.225,66	437.225,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	163	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	11.717,16	0,00
				11.717,16	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2018	363	795783	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) MAIO 2018	0,00	2.928,86
16/07/2018	364	797475	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) JUNHO 2018	0,00	1.875,02
16/07/2018	365	798840	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018	0,00	2.951,37
16/07/2018	366	799670	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC - EFETIVO - CDC 84) JUNHO 2018	0,00	1.752,71
				0,00	9.507,96
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FAMAC - CONFEDERAÇÃO NACINAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
16/07/2018	368	121622	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FAMAC DOS SERVIDORES DA SAUDE (NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018)	0,00	2.199,70
				0,00	2.199,70
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2018	1432	121622	VLR RF A A PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				0,00	9,50
				11.717,16	11.717,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/07/2018	167	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	14.113,24	0,00
17/07/2018	229	229	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	3.823,97	0,00
17/07/2018	230	230	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.853,20	0,00
				21.790,41	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A					
17/07/2018	371	171928	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PACS - EFETIVO - CDC 5) JUNHO 2018	0,00	4.907,88
17/07/2018	372	172437	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018	0,00	5.774,29
17/07/2018	373	173248	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JUNHO 2018	0,00	624,18
17/07/2018	375	173852	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (FARMACIA BASICA - EFETIVO - CDC 82) JUNHO 2018	0,00	345,18
				0,00	11.651,53
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
17/07/2018	376	130839	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JUNHO 2018	0,00	109,63
17/07/2018	377	129675	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018	0,00	63,94
				0,00	173,57
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
17/07/2018	1436	139946	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE QUE FOI REALIZADO O RECADASTRAMENTO DE TODOS OS PACIENTES DE GLAUCOMA NO DIA 19.04.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 157)	0,00	484,02
17/07/2018	1437	139946	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 300 CADEIRAS E 15 MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE, REVISÃO DO GLAUCOMA, EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2018 (NF 159)	0,00	426,79
				0,00	910,81
Fornecedor: 27.839.404/0001-20 - AJS COMERCIAL LTDA					
17/07/2018	1438	181091	REF. A PAGAMENTO DE UM APORTE NUTRICIONAL ADQUIRIDO PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Nº 201787100461) (NF 40)	0,00	1.750,00
				0,00	1.750,00
Fornecedor: 20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP					
17/07/2018	1439	186874	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 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 Nº2715.	0,00	7.219,00
				0,00	7.219,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/07/2018	1440	675874	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	85,50
				0,00	85,50
				21.790,41	21.790,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/07/2018	169	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	202,80
18/07/2018	231	231	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	202,80	0,00
				202,80	202,80
				202,80	202,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2018	170	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.500,70	0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				4.500,70	0,00
Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP					
19/07/2018	1445	141261	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEJA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR OU DEMANDA ESPONTÂNEA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 570)	0,00	260,00
19/07/2018	1446	141261	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS,DESENVOLVIDA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO PROMOVER O CONTROLE QUANTO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS REFERENTE A POPULAÇÃO FEMININA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 569)	0,00	260,00
19/07/2018	1447	721	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 721)	0,00	735,60
19/07/2018	1448	141261	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANTO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS QUE FAZEM USO DO REFERIDO MATERIAL SOLICITADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018. (NF 725)	0,00	630,00
19/07/2018	1449	141261	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 465)	0,00	2.605,60
				0,00	4.491,20
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/07/2018	1450	141261	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				4.500,70	4.500,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	172	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	4.297,52	0,00
				4.297,52	0,00
Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA					
23/07/2018	1456	164510	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 1199)	0,00	340,00
				0,00	340,00
Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME					
23/07/2018	1460	608199	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2971)	0,00	3.322,52
				0,00	3.322,52
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.					
23/07/2018	1461	161599	REF. A PAGAMENTO DE CAMISAS ADQUIRIDAS 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.	0,00	616,00
				0,00	616,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/07/2018	1462	599510	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	19,00
				0,00	19,00
				4.297,52	4.297,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/07/2018	174	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	6.229,00	0,00
				6.229,00	0,00
Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA					
24/07/2018	1463	126251	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº10.	0,00	1.455,50
24/07/2018	1464	126251	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº421.	0,00	4.764,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				0,00	6.219,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/07/2018	1468	126251	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				6.229,00	6.229,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2018	176	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	22.111,70	0,00
				22.111,70	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
26/07/2018	1469	133681	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1115)	0,00	22.102,20
				0,00	22.102,20
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/07/2018	1470	133681	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	9,50
				0,00	9,50
				22.111,70	22.111,70
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
27/07/2018	1	165418	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE BUCAL - CDC 13) JULHO 2018	96,38	0,00
27/07/2018	2	164031	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (SEC.MUN. DE SAÚDE - CDC 80) JULHO 2018	390,06	0,00
				486,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	178	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	164.470,91	0,00
				164.470,91	0,00
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
27/07/2018	378	163064	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/07/2018	379	161508	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) JULHO 2018	0,00	126,84
				0,00	126,84
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
27/07/2018	380	163760	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) JULHO 2018	0,00	1.345,76
				0,00	1.345,76
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
27/07/2018	381	164031	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC.MUN. DE SAÚDE - CDC 80) JULHO 2018	0,00	3.546,00
				0,00	3.546,00
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
27/07/2018	382	16122	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) JULHO 2018	0,00	1.586,38
				0,00	1.586,38
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
27/07/2018	383	165418	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE BUCAL - CDC 13) JULHO 2018	0,00	1.204,80
				0,00	1.204,80
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
27/07/2018	384	162729	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
27/07/2018	385	162729	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018	0,00	63,42



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				0,00	63,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
27/07/2018	386	162729	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018	0,00	63,42
				0,00	63,42
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
27/07/2018	387	163415	REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
27/07/2018	388	162729	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
27/07/2018	1471	163064	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018	0,00	755,30
27/07/2018	1472	163064	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) JULHO 2018	0,00	1.273,50
27/07/2018	1473	163064	REF. A PAGAMENTO COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018	0,00	2.195,96
27/07/2018	1474	163064	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018	0,00	1.612,78
27/07/2018	1475	163064	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018	0,00	2.514,18
27/07/2018	1476	163064	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018	0,00	494,00
				0,00	8.845,72
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/07/2018	1477	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	81,21
27/07/2018	1478	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	25.072,39
27/07/2018	1479	161508	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 4) JULHO 2018	0,00	1.472,20
27/07/2018	1480	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	686,00
27/07/2018	1481	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	686,00
27/07/2018	1482	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	9.772,26
27/07/2018	1483	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	3.690,19
27/07/2018	1484	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	969,98
27/07/2018	1485	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	376,15
27/07/2018	1486	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	9.161,15
27/07/2018	1487	161508	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018	0,00	254,34
				0,00	52.221,87
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
27/07/2018	1488	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	16.556,52
27/07/2018	1489	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	525,00
27/07/2018	1490	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	525,00
27/07/2018	1491	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	5.741,70
27/07/2018	1492	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	8.314,48
27/07/2018	1493	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	1.162,70



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/07/2018	1494	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	1.058,26
27/07/2018	1495	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	166,10
27/07/2018	1496	162456	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018	0,00	378,65
27/07/2018	1497	162456	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 5) JULHO 2018	0,00	4.651,40
				0,00	39.079,81
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS					
27/07/2018	1498	164775	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO 2018	0,00	6.801,42
27/07/2018	1499	164775	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 84) JULHO 2018	0,00	2.428,36
				0,00	9.229,78
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS					
27/07/2018	1500	164448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018	0,00	1.441,30
27/07/2018	1501	164448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) JULHO 2018	0,00	347,74
27/07/2018	1502	164448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018	0,00	695,42
				0,00	2.484,46
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					
27/07/2018	1503	161828	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018	0,00	2.846,55
27/07/2018	1504	161828	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JULHO 2018.	0,00	190,80
27/07/2018	1505	161828	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 9) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	3.236,05
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS					
27/07/2018	1506	161828	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018	0,00	2.874,99
27/07/2018	1507	161828	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 9) JULHO 2018	0,00	198,70
27/07/2018	1508	161828	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	3.264,49
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
27/07/2018	1509	162729	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) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1510	162729	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	389,50
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
27/07/2018	1511	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018.	0,00	917,62
27/07/2018	1512	162729	REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1513	162729	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/07/2018	1514	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018	0,00	917,62
27/07/2018	1515	162729	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 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.116,32
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
27/07/2018	1516	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018	0,00	917,62
27/07/2018	1517	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRAO) (CDC 7) JULHO 2018.	0,00	190,80
27/07/2018	1518	162729	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 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
27/07/2018	1519	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018	0,00	917,62
27/07/2018	1520	162729	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) JULHO 2018.	0,00	190,80
27/07/2018	1521	162729	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 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
27/07/2018	1522	162729	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) JULHO 2018.	0,00	917,62
27/07/2018	1523	162729	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) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1524	162729	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 7) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
27/07/2018	1525	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018.	0,00	917,62
27/07/2018	1526	162729	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) JULHO 2018.	0,00	190,80
27/07/2018	1527	162729	REF. A PAGAMENTO DE 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) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.307,12
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					
27/07/2018	1528	162729	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) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	190,80
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
27/07/2018	1529	162729	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018	0,00	917,62
				0,00	917,62
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/07/2018	1530	165070	REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018	0,00	719,40



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/07/2018	1531	165070	REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018	0,00	95,40
				0,00	814,80
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
27/07/2018	1532	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.364,74
27/07/2018	1533	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
27/07/2018	1534	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.364,74
				0,00	1.364,74
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
27/07/2018	1535	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.620,83
27/07/2018	1536	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.811,63
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
27/07/2018	1537	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.620,83
				0,00	1.620,83
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
27/07/2018	1538	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.364,74
27/07/2018	1539	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.555,54
Fornecedor: 022.250.335-10 - PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES					
27/07/2018	1540	165070	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018	0,00	764,92
27/07/2018	1541	165070	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018	0,00	95,40
				0,00	860,32
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS					
27/07/2018	1542	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	1.620,83
27/07/2018	1543	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.811,63
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
27/07/2018	1544	163415	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) JULHO 2018	0,00	198,70
27/07/2018	1545	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	862,42
27/07/2018	1546	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.251,92
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
27/07/2018	1547	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	2.478,06



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/07/2018	1548	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1549	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	2.867,56
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA					
27/07/2018	1550	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	2.478,06
27/07/2018	1551	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1552	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	2.867,56
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
27/07/2018	1553	163415	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) JULHO 2018	0,00	862,42
27/07/2018	1554	163415	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) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1555	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	1.251,92
Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES					
27/07/2018	1556	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	2.478,06
27/07/2018	1557	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	2.676,76
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
27/07/2018	1558	163415	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	1.984,83
27/07/2018	1559	163415	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	2.175,63
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
27/07/2018	1560	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
27/07/2018	1561	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	862,42
27/07/2018	1562	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.251,92
Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA					
27/07/2018	1563	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	2.478,06
27/07/2018	1564	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
27/07/2018	1565	163415	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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018	0,00	198,70
				0,00	2.867,56
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
27/07/2018	1566	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018.	0,00	190,80
				0,00	190,80
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
27/07/2018	1567	165070	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	190,80
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
27/07/2018	1568	164031	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 (PMAQ) (CDC 80) JULHO 2018	0,00	80,11
				0,00	80,11
Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES					
27/07/2018	1569	163415	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	190,80
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/07/2018	1570	508418	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	123,50
				0,00	123,50
				164.957,35	164.957,35
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/07/2018	21	0176724	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	60.000,00
30/07/2018	22	00137591	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	280.000,00
				0,00	340.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	185	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	340.019,00	0,00
				340.019,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2018	1651	591724	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA	0,00	19,00
				0,00	19,00
				340.019,00	340.019,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					1.209.091,65
Saques:					1.209.091,65
Saldo Atual:					0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 60600035
 Conta Referência: 4874/006/00624026-0
 Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
 Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	3.823,97C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	3.823,97D	0,00
04/07/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	41.066,67C
04/07/2018	111777	ENVIO TED	252,84D	40.813,83C
04/07/2018	113331	ENVIO TED	224,46D	40.589,37C
04/07/2018	111777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.579,87C
04/07/2018	113331	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.570,37C
04/07/2018	990001	APL AUTOM	40.570,37D	0,00
05/07/2018	000001	CRED TED	8.428,59C	8.428,59C
05/07/2018	175509	ENVIO TED	3.200,00D	5.228,59C
05/07/2018	619488	ENVIO TEV	2.928,86D	2.299,73C
05/07/2018	621427	ENVIO TEV	1.875,02D	424,71C
05/07/2018	622494	ENVIO TEV	2.951,37D	2.526,66D
05/07/2018	623500	ENVIO TEV	1.752,71D	4.279,37D
05/07/2018	175509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.288,87D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.288,87C	0,00
06/07/2018	149133	ENVIO TED	1.960,00D	1.960,00D
06/07/2018	149133	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.969,50D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.969,50C	0,00
10/07/2018	000001	CRED TED	34.000,00C	34.000,00C
10/07/2018	110124	ENVIO TED	56.582,00D	22.582,00D
10/07/2018	178326	ENVIO TED	1.301,00D	23.883,00D
10/07/2018	110124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.892,50D
10/07/2018	178326	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.902,00D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	23.902,00C	0,00
11/07/2018	132599	ENVIO TED	126,85D	126,85D
11/07/2018	133324	ENVIO TED	693,61D	820,46D
11/07/2018	134444	ENVIO TED	234,15D	1.054,61D
11/07/2018	132599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.064,11D
11/07/2018	133324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.073,61D
11/07/2018	134444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.083,11D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.083,11C	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	25.724,64D	0,00
13/07/2018	000001	CRED TED	61.865,00C	61.865,00C
13/07/2018	000001	CRED TED	24.336,00C	86.201,00C
13/07/2018	000047	CRED TED	351.024,66C	437.225,66C
13/07/2018	189422	ENVIO TED	20.192,75D	417.032,91C
13/07/2018	193056	ENVIO TED	2.700,00D	414.332,91C
13/07/2018	194037	ENVIO TED	2.452,00D	411.880,91C
13/07/2018	189422	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	411.871,41C
13/07/2018	193056	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	411.861,91C
13/07/2018	194037	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	411.852,41C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	411.852,41D	0,00
16/07/2018	121622	ENVIO TED	2.199,70D	2.199,70D
16/07/2018	795783	ENVIO TEV	2.928,86D	5.128,56D
16/07/2018	797475	ENVIO TEV	1.875,02D	7.003,58D

16/07/2018	798840	ENVIO TEV	2.951,37D	9.954,95D
16/07/2018	799670	ENVIO TEV	1.752,71D	11.707,66D
16/07/2018	121622	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.717,16D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	11.717,16C	0,00
17/07/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	3.823,97C
17/07/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	7.677,17C
17/07/2018	129675	ENVIO TED	63,94D	7.613,23C
17/07/2018	130839	ENVIO TED	109,63D	7.503,60C
17/07/2018	139946	ENVIO TED	910,81D	6.592,79C
17/07/2018	171928	ENVIO TED	4.907,88D	1.684,91C
17/07/2018	172437	ENVIO TED	5.774,29D	4.089,38D
17/07/2018	173248	ENVIO TED	624,18D	4.713,56D
17/07/2018	173852	ENVIO TED	345,18D	5.058,74D
17/07/2018	181091	ENVIO TED	1.750,00D	6.808,74D
17/07/2018	186874	ENVIO TED	7.219,00D	14.027,74D
17/07/2018	129675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.037,24D
17/07/2018	130839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.046,74D
17/07/2018	139946	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.056,24D
17/07/2018	171928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.065,74D
17/07/2018	172437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.075,24D
17/07/2018	173248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.084,74D
17/07/2018	173852	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.094,24D
17/07/2018	181091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.103,74D
17/07/2018	186874	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.113,24D
17/07/2018	727220	RESG AUTOM	14.113,24C	0,00
18/07/2018	000001	CRED TED	202,80C	202,80C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	202,80D	0,00
19/07/2018	141261	ENVIO TED	4.491,20D	4.491,20D
19/07/2018	141261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.500,70D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.500,70C	0,00
23/07/2018	161599	ENVIO TED	616,00D	616,00D
23/07/2018	164510	ENVIO TED	340,00D	956,00D
23/07/2018	608199	ENVIO TEV	3.322,52D	4.278,52D
23/07/2018	161599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.288,02D
23/07/2018	164510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.297,52D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.297,52C	0,00
24/07/2018	126251	ENVIO TED	6.219,50D	6.219,50D
24/07/2018	126251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.229,00D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.229,00C	0,00
26/07/2018	133681	ENVIO TED	22.102,20D	22.102,20D
26/07/2018	133681	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.111,70D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	22.111,70C	0,00
27/07/2018	161508	ENVIO TED	52.348,71D	52.348,71D
27/07/2018	161828	ENVIO TED	6.500,54D	58.849,25D
27/07/2018	162122	ENVIO TED	1.586,38D	60.435,63D
27/07/2018	162456	ENVIO TED	39.079,81D	99.515,44D
27/07/2018	162729	ENVIO TED	9.340,10D	108.855,54D
27/07/2018	163064	ENVIO TED	8.877,43D	117.732,97D
27/07/2018	163415	ENVIO TED	17.433,34D	135.166,31D
27/07/2018	163760	ENVIO TED	1.345,76D	136.512,07D
27/07/2018	164031	ENVIO TED	3.236,05D	139.748,12D
27/07/2018	164448	ENVIO TED	2.484,46D	142.232,58D
27/07/2018	164775	ENVIO TED	9.229,78D	151.462,36D
27/07/2018	165070	ENVIO TED	11.776,63D	163.238,99D
27/07/2018	165418	ENVIO TED	1.108,42D	164.347,41D
27/07/2018	161508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.356,91D
27/07/2018	161828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.366,41D
27/07/2018	162122	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.375,91D

27/07/2018	162456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.385,41D
27/07/2018	162729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.394,91D
27/07/2018	163064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.404,41D
27/07/2018	163415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.413,91D
27/07/2018	163760	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.423,41D
27/07/2018	164031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.432,91D
27/07/2018	164448	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.442,41D
27/07/2018	164775	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.451,91D
27/07/2018	165070	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.461,41D
27/07/2018	165418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.470,91D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	164.470,91C	0,00
30/07/2018	137591	ENVIO TED	280.000,00D	280.000,00D
30/07/2018	176724	ENVIO TED	60.000,00D	340.000,00D
30/07/2018	137591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	340.009,50D
30/07/2018	176724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	340.019,00D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	340.019,00C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	146	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	8.999,50	0,00
				8.999,50	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
05/07/2018	165	70501	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	35.000,00	0,00
				35.000,00	0,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA					
05/07/2018	1372	181104	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEÍCULO, TIPO PASSEIO((ZERO QUILOMETRO),COR:BRANCA,ANO/MODELO:2017 OU SUPERIOR, TIPO HATCH COM 05 LUGARE,05 PORTAS,AR CONDICIONADO, MOTOR BIOCUMUSTÍVEL FLEX COM 72 CV DE POTÊNCIA MÍNIMO 3 CILINDROS, CABEÇOTE COM ATÉ 12 VÁLVULAS, CILINDRADA MÍNIMA DE 990 CM3,CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RÉ,SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº26/2018- MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE. (NF235430)	0,00	43.990,00
				0,00	43.990,00
				43.999,50	43.990,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2018	155	990001	VLR 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	19,00
				0,00	19,00
				0,00	19,00
				Saldo Anterior:	19,00
				Depósitos:	43.999,50
				Saques:	44.009,00
				Saldo Atual:	9,50

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624029-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2018	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
05/07/2018	181104	ENVIO TED	43.990,00D	8.990,00D
05/07/2018	181104	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.999,50D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	8.999,50C	0,00
12/07/2018	000047	CRED TED	19,00C	19,00C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	19,00D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 9,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9,50

Data: 31/07/2018



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
13/07/2018	158	900991	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	351.024,66								
13/07/2018	161	13072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	351.024,66	0,00								
				351.024,66	351.024,66								
				351.024,66	351.024,66								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>351.024,66</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>351.024,66</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	351.024,66	Saques:	351.024,66	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	351.024,66												
Saques:	351.024,66												
Saldo Atual:	0,00												



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	351.024,66 -	351.024,66 -
13/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	351.024,66 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	146	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	8.999,50
				0,00	8.999,50
				0,00	8.999,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2018	155	990001	VLR 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	19,00	0,00
				19,00	0,00
				19,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	249	249	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	4,28	0,00
				4,28	0,00
				4,28	0,00
				Saldo Anterior:	11.493,74
				Depósitos:	23,28
				Saques:	8.999,50
				Saldo Atual:	2.517,52


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.493,74C	1.954,155239
Aplicações	19,00C	3,228995
Resgates	8.999,50D	1.529,799555
Rendimento Bruto no Mês	4,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.517,52C	427,584679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	8.999,50D	1.529,799555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	19,00C	3,228995

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	149	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	59.546,59	0,00
				59.546,59	0,00
				59.546,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	154	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	56.582,00
				0,00	56.582,00
				0,00	56.582,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2018	171	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	22.876,39	0,00
				22.876,39	0,00
				22.876,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	186	70	REF. A RESGATE DE 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/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	25.860,92
				0,00	25.860,92
				0,00	25.860,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	189	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	11,51	0,00
31/07/2018	240	240	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	19,94	0,00
				31,45	0,00
				31,45	0,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					82.454,43
Saques:					82.442,92
Saldo Atual:					11,51



02/08/2018 08:56:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2018	APLICAÇÃO	59.546,59			16.606,506637	3,585738488	16.606,506637
11/07/2018	RESGATE	56.582,00			15.778,555902	3,586006245	827,950735
	Aplicação 10/07/2018	56.582,00			15.778,555902		
20/07/2018	APLICAÇÃO	22.876,39			6.375,520413	3,588160419	7.203,471148
30/07/2018	RESGATE	25.860,92			7.203,471148	3,590063699	
	Aplicação 10/07/2018	2.972,40			827,950735		
	Aplicação 20/07/2018	22.888,52			6.375,520413		
31/07/2018	APLICAÇÃO	11,51			3,205780	3,590389638	3,205780
31/07/2018	SALDO ATUAL	11,51			3,205780		3,205780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.434,49
RESGATES (-)	82.442,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL =	11,51

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	233	233	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	60,58	0,00
				60,58	0,00
				60,58	0,00

Saldo Anterior:	14.711,63
Depósitos:	60,58
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.772,21

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\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.711,63
31/07/2018	Rendimento no Período	60,58
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	14.772,21
Saldo Líquido:	R\$ 14.772,21	
Taxa Período:	0,4118%	Taxa Anual: 4,8202%



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

JULHO/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					
31/07/2018	234	234	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6,92	0,00
				6,92	0,00
				6,92	0,00

Saldo Anterior:	1.596,42
Depósitos:	6,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.603,34

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\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	1.596,42
31/07/2018	Rendimento no Período	6,92
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	1.603,34
Saldo Líquido:	R\$ 1.603,34	
Taxa Período:	0,4335%	Taxa Anual: 5,0802%



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	243	243	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	79,44	0,00
				79,44	0,00
				79,44	0,00

Saldo Anterior:	41.427,69
Depósitos:	79,44
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41.507,13



02/08/2018 09:29:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.427,69				11.560,618556		
31/07/2018	SALDO ATUAL	41.507,13				11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.427,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,44
SALDO ATUAL =	41.507,13

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

JULHO/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					
31/07/2018	242	242	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,76	0,00
				0,76	0,00
				0,76	0,00

Saldo Anterior:	395,97
Depósitos:	0,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	396,73



02/08/2018 13:33:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	395,97			110,497077		
31/07/2018	SALDO ATUAL	396,73			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	396,73

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	241	241	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1,90	0,00
				1,90	0,00
				1,90	0,00

Saldo Anterior:	991,75
Depósitos:	1,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	993,65



02/08/2018 09:31:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	991,75				276,754028		
31/07/2018	SALDO ATUAL	993,65				276,754028		276,754028

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	991,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	993,65

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	252	252	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,68	0,00
				0,68	0,00
				0,68	0,00

Saldo Anterior:	655,33
Depósitos:	0,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	656,01


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Fo/ha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655,33C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656,01C	111,418775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	250	250	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,94	0,00
31/07/2018	257	257	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	5,52	0,00
				6,46	0,00
				6,46	0,00
				Saldo Anterior:	2.398,93
				Depósitos:	6,46
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	2.405,39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913,29C	155,276408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914,23C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.485,64C
10/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,52C	1.491,16C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		1.491,16C	



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	251	251	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,26	0,00
				0,26	0,00
				0,26	0,00

Saldo Anterior:	254,23
Depósitos:	0,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	254,49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254,23C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,49C	43,223962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	254	254	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	4,72	0,00
				<hr/>	<hr/>
				4,72	0,00
				<hr/>	<hr/>
				4,72	0,00

Saldo Anterior:	4.552,28
Depósitos:	4,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.557,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.552,28C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.557,00C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	255	255	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3,60	0,00
				3,60	0,00
				3,60	0,00

Saldo Anterior:	3.475,18
Depósitos:	3,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.478,78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.475,18C	590,847620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.478,78C	590,847620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/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					
11/07/2018	153	141933	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.079,80	0,00
				30.079,80	0,00
				30.079,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	183	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	0,00	915,37
				0,00	915,37
				0,00	915,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	188	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7) PARA A CONTA Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	0,00	30.158,73
31/07/2018	237	237	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3,68	0,00
31/07/2018	238	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	78,92	0,00
				82,60	30.158,73
				82,60	30.158,73

Saldo Anterior:	911,70
Depósitos:	30.162,40
Saques:	31.074,10
Saldo Atual:	0,00

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 116323
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 46.059,00
Data Aplicação: 09/09/2016 Data Vencimento: 16/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	911,70
30/07/2018	Resgate	915,37
31/07/2018	Rendimento no Período	3,67
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4226%	Taxa Anual: 4,9501%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/07/2018	R\$ 915,37	R\$ 114,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 915,37			

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 141933
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 30.079,80
Data Aplicação: 11/07/2018 Data Vencimento: 15/06/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/07/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
11/07/2018	Saldo Inicial	30.079,80
30/07/2018	Resgate	30.158,72
31/07/2018	Rendimento no Período	78,92
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0.2825%	Taxa Anual: 5.2105%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/07/2018	R\$ 30.158,72	R\$ 78,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 30.158,72			



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	244	244	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,29	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,29	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,29	0,00

Saldo Anterior:	153,80
Depósitos:	0,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	154,09



02/08/2018 09:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	153,80			42,917899		
31/07/2018	SALDO ATUAL	154,09			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	154,09

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

JULHO/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					
30/07/2018	184	30072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7)	0,00	14.085,92
				0,00	14.085,92
				0,00	14.085,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	235	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	58,20	0,00
				58,20	0,00
				58,20	0,00
Saldo Anterior: 14.408,49					
Depósitos: 58,20					
Saques: 14.085,92					
Saldo Atual: 380,77					

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.060-7

Especificação do Título

Número: 104022
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 11.480,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.408,49
30/07/2018	Resgate	14.085,92
31/07/2018	Rendimento no Período	58,20
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	380,77
Saldo Líquido:	R\$ 380,77	
Taxa Período:	0,4226%	Taxa Anual: 4,9501%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/07/2018	R\$ 14.085,92	R\$ 2.908,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.085,92			



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2018	232	232	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	42,97	0,00
				42,97	0,00
				42,97	0,00

Saldo Anterior:	11.567,58
Depósitos:	42,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.610,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.567,58C
26/07/2018	000000	CAN DB FOR	0,00371500	42,97C	11.610,55C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		11.610,55C	



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	245	245	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	2,78	0,00
				2,78	0,00
				2,78	0,00

Saldo Anterior:	2.681,08
Depósitos:	2,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.683,86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.681,08C	455,835480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.683,86C	455,835480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	248	248	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	4,48	0,00
				4,48	0,00
				4,48	0,00

Saldo Anterior:	4.328,80
Depósitos:	4,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.333,28


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

Administradora

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

Ciente

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.328,80C	735,977413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.333,28C	735,977413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL AP					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	247	247	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,14	0,00
				0,14	0,00
				0,14	0,00

Saldo Anterior:	134,31
Depósitos:	0,14
Saques:	0,00
Saldo Atual:	134,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,31C	22,834615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,45C	22,834615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	246	246	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	2,73	0,00
				2,73	0,00
				2,73	0,00

Saldo Anterior:	2.636,03
Depósitos:	2,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.638,76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.636,03C	448,175610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.638,76C	448,175610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	256	256	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,94	0,00
				0,94	0,00
				0,94	0,00

Saldo Anterior:	913,96
Depósitos:	0,94
Saques:	0,00
Saldo Atual:	914,90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913,96C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914,90C	155,390344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	253	253	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	19,90	0,00
				19,90	0,00
				19,90	0,00

Saldo Anterior:	19.215,94
Depósitos:	19,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.235,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.215,94C	3.267,077225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.235,84C	3.267,077225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/07/2018	143	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.823,97	0,00
				3.823,97	0,00
				3.823,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/07/2018	144	99000	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	40.570,37	0,00
				40.570,37	0,00
				40.570,37	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	145	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	4.288,87
				0,00	4.288,87
				0,00	4.288,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2018	147	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	1.969,50
				0,00	1.969,50
				0,00	1.969,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	148	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	23.902,00
				0,00	23.902,00
				0,00	23.902,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	152	727220	VLR REF A 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	1.083,11
				0,00	1.083,11
				0,00	1.083,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2018	156	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	25.724,64	0,00
				25.724,64	0,00
				25.724,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	160	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	411.852,41	0,00
				411.852,41	0,00
				411.852,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	163	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	11.717,16
				0,00	11.717,16
				0,00	11.717,16



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/07/2018	167	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	14.113,24
				0,00	14.113,24
				0,00	14.113,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/07/2018	169	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	202,80	0,00
				202,80	0,00
				202,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2018	170	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	4.500,70
				0,00	4.500,70
				0,00	4.500,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	172	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	4.297,52
				0,00	4.297,52
				0,00	4.297,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/07/2018	174	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	6.229,00
				0,00	6.229,00
				0,00	6.229,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2018	176	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	22.111,70
				0,00	22.111,70
				0,00	22.111,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	178	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	164.470,91
				0,00	164.470,91
				0,00	164.470,91
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	185	727220	VLR REF A RESGATE DE APLIÇÃO 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	340.019,00
				0,00	340.019,00
				0,00	340.019,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	239	239	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	361,68	0,00
				361,68	0,00
				361,68	0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					

Saldo Anterior:	142.913,78
Depósitos:	482.535,87
Saques:	598.702,71
Saldo Atual:	26.746,94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.913,78C	24.298,072553
Aplicações	482.174,19C	81.942,977053
Resgates	598.702,71D	101.698,263039
Rendimento Bruto no Mês	361,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.746,94C	4.542,786567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	3.823,97C	650,086718
04 / 07	APLICACAO	40.570,37C	6.896,763514
05 / 07	RESGATE	4.288,87D	729,052560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.969,50D	334,773866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	23.902,00D	4.062,457488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	1.083,11D	184,080031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	25.724,64C	4.371,828680
13 / 07	APLICACAO	411.852,41C	69.989,839339
16 / 07	RESGATE	11.717,16D	1.991,110777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	14.113,24D	2.398,167363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	202,80C	34,458800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.913,78C	24.298,072553
Aplicações	482.174,19C	81.942,977053
Resgates	598.702,71D	101.698,263039
Rendimento Bruto no Mês	361,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.746,94C	4.542,786567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	RESGATE	4.500,70D	764,701258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	4.297,52D	730,110746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	6.229,00D	1.058,202490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	22.111,70D	3.756,053143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	164.470,91D	27.936,906254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	340.019,00D	57.752,646997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
13/07/2018	161	13072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	351.024,66								
				0,00	351.024,66								
				0,00	351.024,66								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/07/2018	236	236	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	706,82	0,00								
				706,82	0,00								
				706,82	0,00								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>350.317,84</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>706,82</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>351.024,66</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	350.317,84	Depósitos:	706,82	Saques:	351.024,66	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	350.317,84												
Depósitos:	706,82												
Saques:	351.024,66												
Saldo Atual:	0,00												

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.074-7

Especificação do Título

Número: 140921
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 349.542,00
Data Aplicação: 14/06/2018 Data Vencimento: 19/05/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	350.317,84
13/07/2018	Resgate	351.024,66
31/07/2018	Rendimento no Período	706,82
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4444%	Taxa Anual: 5,2105%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/07/2018	R\$ 351.024,66	R\$ 1.482,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 351.024,66			

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00647056-0

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624078-6

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624080-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624076-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624019-7

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLGES

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624022-7

Nome:

FMS INDIABORA FNSINMAQ

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624024-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSQLFAR

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624023-5

FMS INDIABORA FNSINVAN

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624101-4

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624130-8

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (P\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



02/08/2018 09:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29446-2 FMS-INDIABO-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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



02/08/2018 09:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 58042-2 INDIAROBA
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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



02/08/2018 09:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29445-4 FMS-INDIABO-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600012

Conta Referência:

0060/013/00900043-6

Nome:

MUNICIPIO DE ESTANCIA

Período:

de: 01/03/2018 até: 29/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



02/08/2018 09:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624089-1

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	23/07/2018	2009-33904800/0121100	366	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	02/07/2018	2082-31900400/0121100	340	Global	7.228,80
Soma:					7.228,80
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2089-31901600/0121200	103-R65	Estimativo	1.472,20
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	188-A36	Estimativo	-20.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	264-R71	Estimativo	1.372,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	265-R72	Estimativo	1.372,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	64-A23	Estimativo	-100.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	64-A29	Estimativo	-30.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	64-A39	Estimativo	-20.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	65-A30	Estimativo	-10.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	65-A37	Estimativo	-10.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	67-A40	Estimativo	-10.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	80-A31	Estimativo	-10.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	02/07/2018	2080-31901100/0121200	80-A41	Estimativo	-10.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	13/07/2018	2070-31900400/0121300	357	Estimativo	7.899,40
Soma:					-207.884,40
ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	02/07/2018	2082-31900400/0121200	115-R49	Estimativo	198,70
Soma:					198,70
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2089-31901600/0121200	101-R67	Estimativo	2.556,10
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	222-R74	Estimativo	5.700,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	54-A24	Estimativo	-263.880,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	54-A28	Estimativo	-10.385,90
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	54-A42	Estimativo	-20.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	72-A32	Estimativo	-10.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	82-A25	Estimativo	-50.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	86-A33	Estimativo	-35.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	02/07/2018	2009-31901100/0121100	86-A38	Estimativo	-30.000,00
Soma:					-411.009,80
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2089-31901600/0121200	104-R64	Estimativo	4.651,40
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2082-31901100/0121200	262-R69	Estimativo	1.050,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2082-31901100/0121200	263-R70	Estimativo	1.050,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2082-31901100/0121200	44-A26	Estimativo	-46.912,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2082-31901100/0121200	44-A34	Estimativo	-25.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/07/2018	2082-31901100/0121200	45-A35	Estimativo	-10.000,00
Soma:					-75.160,60
AISLAN MELO FONTES	02/07/2018	2012-33904800/0129001	339	Estimativo	39.312,00
Soma:					39.312,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/07/2018	2009-33903300/0121100	297-A45	Global	-68.000,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/07/2018	2012-33903300/0121200	88-A43	Global	-39.200,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/07/2018	2009-33903300/0121100	89-A44	Global	-25.500,00
Soma:					-132.700,00
ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121200	116-R48	Estimativo	198,70



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

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	198,70
ANA LUIZA DOS SANTOS	02/07/2018	2081-31900400/0121200	341	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	09/07/2018	2009-33904800/0121100	350	Ordinário	800,00
				Soma:	800,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	02/07/2018	2089-31901600/0121200	102-R66	Estimativo	1.273,50
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	02/07/2018	2089-31901600/0121200	308-R73	Estimativo	1.000,00
				Soma:	2.273,50
B					
BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	20/07/2018	1059-44905200/0122001	365	Ordinário	5.348,00
				Soma:	5.348,00
BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP	20/07/2018	1059-44905200/0122001	362	Ordinário	7.282,90
				Soma:	7.282,90
BRUNA SOUZA LIMA	02/07/2018	2081-31900400/0121200	342	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
C					
CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	23/07/2018	2009-33904800/0121100	367	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13/07/2018	2013-33903200/0121600	352	Ordinário	2.130,48
				Soma:	2.130,48
D					
DANIEL COSTA ESTEVAM	02/07/2018	2009-31901100/0121100	304-R68	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	02/07/2018	2009-33903000/0121100	327-A47	Ordinário	-89.600,40
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	03/07/2018	2009-33903000/0121100	348	Ordinário	781,50
				Soma:	-88.818,90
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	13/07/2018	2081-33903000/0121200	356	Ordinário	3.875,00
				Soma:	3.875,00
DJIELMA LIMA SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121100	259-R56	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
E					
ENILAY SOUZA SANTANA	02/07/2018	2082-31900400/0121100	260-R57	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
F					
FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	02/07/2018	2081-31900400/0121200	343	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
G					
GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121200	117-R50	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	27/07/2018	2012-33903900/0121200	369	Ordinário	376,25
				Soma:	376,25
GISLAINE SANTOS LIMA	02/07/2018	2082-31900400/0121200	118-R51	Estimativo	198,70



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

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	198,70
GLADYS ANNE LIMA SANTOS	02/07/2018	2081-31900400/0121200	106-R55	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	09/07/2018	2081-33903000/0121200	349	Ordinário	5.280,00
				Soma:	5.280,00
I					
INSS	02/07/2018	2082-31901300/0121200	135-R77	Estimativo	1.800,00
INSS	02/07/2018	2080-31901300/0121200	136-R76	Estimativo	14.880,00
INSS	02/07/2018	2009-31901300/0121100	138-R75	Estimativo	41.680,00
INSS	02/07/2018	2082-31900400/0121200	139-R78	Estimativo	1.770,00
INSS	02/07/2018	2009-31901300/0121100	140-A46	Estimativo	-150.820,00
INSS	02/07/2018	2081-31900400/0121200	143-R79	Estimativo	3.800,00
INSS	02/07/2018	2014-31900400/0121500	144-A48	Estimativo	-74.105,00
INSS	02/07/2018	2070-31900400/0121300	149-R80	Estimativo	3.370,00
				Soma:	-157.625,00
ISABELLE LIMA FERNANDES	02/07/2018	2081-31900400/0121200	344	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
J					
JAINÉ ALVES NASCIMENTO	02/07/2018	2082-31900400/0121100	261-R58	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	02/07/2018	2080-31900400/0121200	107-R46	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	02/07/2018	2082-31900400/0121200	119-R52	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	25/07/2018	2009-33903000/0121200	368	Ordinário	1.271,20
				Soma:	1.271,20
L					
LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	02/07/2018	2012-31900400/0121100	347	Global	280,00
				Soma:	280,00
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	17/07/2018	2013-33903200/0121600	359	Ordinário	5.910,00
				Soma:	5.910,00
LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	02/07/2018	2082-31900400/0121200	120-R53	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
M					
MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	02/07/2018	2082-31900400/0121200	121-R54	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
MARIA LUCIA CAMINHA DA SILVA	12/07/2018	2012-33903900/0121200	351	Ordinário	2.660,00
				Soma:	2.660,00
MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	02/07/2018	2081-31900400/0121200	345	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	20/07/2018	1059-44905200/0122001	360	Ordinário	7.020,00
				Soma:	7.020,00



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

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
N					
NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121100	109-R59	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
NAYARA SANTOS SOUZA	02/07/2018	2081-31900400/0121200	346	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	02/07/2018	2070-31901100/0121300	56-A27	Estimativo	-9.000,00
				Soma:	-9.000,00
NPR COMERCIO EIRELIM ME	20/07/2018	1060-44905200/0122001	363	Ordinário	15.980,00
				Soma:	15.980,00
P					
PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	25/07/2018	2012-31901100/0121200	100-R81	Estimativo	390,84
				Soma:	390,84
PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	02/07/2018	2082-31900400/0121100	110-R60	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES	13/07/2018	2070-31900400/0121300	358	Estimativo	7.949,40
				Soma:	7.949,40
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13/07/2018	2012-33903900/0121200	355	Ordinário	3.904,20
				Soma:	3.904,20
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	13/07/2018	2081-33903000/0121200	353	Ordinário	9.528,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	13/07/2018	2081-33903000/0121200	353-A49	Ordinário	-4.764,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	13/07/2018	2081-33903900/0121200	354	Ordinário	1.455,50
				Soma:	6.219,50
R					
ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA	20/07/2018	2080-31900400/0121200	361	Global	19.148,40
				Soma:	19.148,40
ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	02/07/2018	2082-31900400/0121100	111-R61	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	02/07/2018	2080-31900400/0121200	108-R47	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
S					
SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	02/07/2018	2012-33904800/0129001	84-A22	Estimativo	-39.312,00
				Soma:	-39.312,00
SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121100	113-R62	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
V					
VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	02/07/2018	2082-31900400/0121100	114-R63	Estimativo	198,70
				Soma:	198,70
Z					
ZUMED COMERCIAL LTDA ME	20/07/2018	1059-44905200/0122001	364	Ordinário	10.860,00
				Soma:	10.860,00
				Total da Unidade:	-958.441,43



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

JULHO/2018

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

Total Orgão:	-958.441,43
--------------	-------------

Total da U.G.:	-958.441,43
----------------	-------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	31	168.273,23
Anulações (A):	28	1.221.479,30
Reforços (R):	36	94.764,64
Geral:	95	-958.441,43

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2018	1363	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										
03/07/2018	1364	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										
03/07/2018	1365	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TIGUEIRO 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 JUNHO DE 2018.										
03/07/2018	1366	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										
03/07/2018	1367	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (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 JUNHO DE 2018.										
03/07/2018	1368	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) 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 JUNHO DE 2018.										
Soma:									4.200,00	0,00	4.200,00
04/07/2018	1369	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS NESTA DATA										
Soma:									19,00	0,00	19,00
05/07/2018	1370	1	02/01/2018	2012-33903900/0121200	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2632)										
05/07/2018	1371	155	02/01/2018	2009-33903900/0121100		05/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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 538)										
05/07/2018	1372	325	04/06/2018	1059-44905200/0122001		09/2018 11/2018	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	6240294 Estruturação de Unidade de Atenção	43.990,00	0,00	43.990,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEÍCULO, TIPO PASSEIO((ZERO QUILOMETRO),COR:BRANCA,ANO/MODELO:2017 OU SUPERIOR, TIPO HATCH COM 05 LUGARE,05 PORTAS,AR CONDICIONADO, MOTOR BIODIESEL FLEX COM 72 CV DE POTÊNCIA MÍNIMO 3 CILINDROS, CABEÇOTE COM ATÉ 12 VÁLVULAS, CILINDRADA MÍNIMA DE 990 CM3,CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RÉ,SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº26/2018- MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE. (NF235430)										
05/07/2018	1373	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS NESTA DATA										
Soma:									49.399,50	33,00	49.366,50
06/07/2018	1374	254	02/04/2018	2012-33903000/0121200			10.504.144/0001-39 JOSE BENIVAL DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1091.										
06/07/2018	1375	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									1.969,50	0,00	1.969,50
10/07/2018	1376	310	08/05/2018	2009-33903000/0121200	09/2018		23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.301,00	0,00	1.301,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MEHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018. (NF 559)										
10/07/2018	1377	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	20.400,00	306,00	20.094,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº505, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										
10/07/2018	1378	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	34.600,00	2.249,00	32.351,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº506, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										
10/07/2018	1379	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.200,00	63,00	4.137,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº507, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
10/07/2018	1380	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/07/2018	1381	140	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.443,75	0,00	1.443,75
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO DE 2018										
10/07/2018	1382	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1383	137	02/01/2018	2012-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.230,17	31,71	5.198,46
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1384	151	02/01/2018	2082-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.530,08	1.426,77	1.103,31
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) JÚLHO É 2018											
10/07/2018	1385	148	02/01/2018	2012-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	584,18	0,00	584,18
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1386	136	02/01/2018	2080-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	14.878,19	126,84	14.751,35
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1387	139	02/01/2018	2082-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.771,05	190,26	1.580,79
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1388	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.705,97	0,00	2.705,97
Histórico: VLR REF A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1389	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.059,81	0,00	3.059,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO DE 2018.											
10/07/2018	1390	143	02/01/2018	2081-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.800,74	31,71	3.769,03
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1391	138	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	41.674,79	475,65	41.199,14
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO DE 2018.											
10/07/2018	1392	135	02/01/2018	2082-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.537,67	4.750,80	4.786,87
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1393	144	02/01/2018	2014-31900400/0121500			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	253,00	0,00	253,00
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) JULHO DE 2018											
10/07/2018	1394	142	02/01/2018	2012-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	744,66	0,00	744,66



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) JULHO DE 2018										
10/07/2018	1395	150	02/01/2018	2080-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.489,32	0,00	1.489,32
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) JULHO DE 2018										
Soma:									153.045,80	9.683,45	143.362,35
11/07/2018	1396	323	30/05/2018	2009-33903000/0121100	10/2018		09.591.852/0001-75 PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.919,00	0,00	5.919,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018 (NF 604)										
11/07/2018	1397	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1398	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1399	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1400	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1401	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1402	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JULHO DE 2018)										
11/07/2018	1403	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28,50	0,00	28,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
11/07/2018	1404	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.										
Soma:									10.757,20	0,00	10.757,20



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2018	1405	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1406	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CADOSO DOS SANTOS) (MAIO 2018).										
12/07/2018	1407	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1408	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1409	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1410	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ADRYANA SANTOS NUNES) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1411	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CASIMIRO) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1412	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTA NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JAINE NASCIMENTO DOREA) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1413	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1414	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1415	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1416	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (MAIO 2018)										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2018	1417	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (REGINA SILVIA DE ASSIS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1418	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1419	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1420	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE SEJUS SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1421	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MAURICIO ALVES DE CARVALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1422	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL CRISTINA SANTOS MOTA) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1423	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIR BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXÃO DE ALMEIDA) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1424	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (MAIO 2018)										
12/07/2018	1425	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MAIO 2018)										
12/07/2018	1426	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.)										
Soma:									4.804,80	0,00	4.804,80
13/07/2018	1427	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28,50	0,00	28,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2018	1428	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	20.192,75	0,00	20.192,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1092)										
13/07/2018	1429	329	12/06/2018	2012-33903000/0121200		17/2018	29.469.357/0001-03 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA O USO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018.(NF 5)										
13/07/2018	1430	338	27/06/2018	2012-33903900/0121200		06/2018	22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.452,00	0,00	2.452,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº320.										
13/07/2018	1431	350	09/07/2018	2009-33904800/0121100			036.955.365-94 ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNA DA CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR A FILHA, ISLÁYNE BÊNIGNO CARDOSO QUE IRÁ A SÃO PAULO/SP NO HC-INSTITUTO DA CRIANÇA ONDE IRÁ FAZER ACOMPANHAMENTO MEDIDO/AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA A CONSULTA SERÁ REALIZADA NO DIA 16.07.2018.										
Soma:									26.173,25	0,00	26.173,25
16/07/2018	1432	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR RF A A PAGAENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
16/07/2018	1433	274	05/04/2018	1061-44905200/0121800			04.835.798/0001-42 RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6241049 FNSINVAN	2.082,40	0,00	2.082,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICAS 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 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº3580.										
16/07/2018	1434	153	02/01/2018	2009-33903600/0121100		04/2018	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)										
16/07/2018	1435	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6241049 FNSINVAN	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									2.701,40	0,00	2.701,40
17/07/2018	1436	275	06/04/2018	2012-33903900/0121200		09/2017	14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	509,50	25,48	484,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE QUE FOI REALIZADO O RECADASTRAMENTO DE TODOS OS PACIENTES DE GLAUCOMA NO DIA 19.04.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 157)										
17/07/2018	1437	250	23/03/2018	2012-33903900/0121200		22/2017	14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	449,25	22,46	426,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 300 CADEIRAS E 15 MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE, REVISÃO DO GLAUCOMA, EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2018 (NF 159)										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2018	1438	276	10/04/2018	2013-33903200/0121600			27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE UM APORTE NUTRICIONAL ADQUIRIDO PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Nº 201787100461) (NF 40)										
17/07/2018	1439	213	21/02/2018	2012-44905200/0121200	01/2018		20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	7.219,00	0,00	7.219,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 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 Nº2715.										
17/07/2018	1440	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	85,50	0,00	85,50
Histórico:	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA										
Soma:									10.013,25	47,94	9.965,31
18/07/2018	1441	257	02/04/2018	2009-33909200/0121100			10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	6241065 CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	6.719,75	0,00	6.719,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº3784.										
18/07/2018	1442	256	02/04/2018	2009-33909200/0121100			10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	6241065 CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº3794.										
18/07/2018	1443	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6241065 CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	19,00	0,00	19,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
18/07/2018	1444	152	02/01/2018	2009-33903600/0121100		03/2018	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)										
Soma:									9.658,75	0,00	9.658,75
19/07/2018	1445	294	24/04/2018	2013-33903200/0121600	01/2018		26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	260,00	0,00	260,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEJA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR OU DEMANDA ESPONTÂNEA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 570)										
19/07/2018	1446	295	25/04/2018	2012-33903000/0121200	01/2018		26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	260,00	0,00	260,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS,DESENVOLVIDA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO PROMOVER O CONTROLE QUANTO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS REFERENTE A POPULAÇÃO FEMININA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 569)										
19/07/2018	1447	283	11/04/2018	2013-33903200/0121600	01/2018		26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	735,60	0,00	735,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 721)										
19/07/2018	1448	321	28/05/2018	2013-33903200/0121100	15/2018		26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	630,00	0,00	630,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANTO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS QUE FAZEM USO DO REFERIDO MATERIAL SOLICITADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018. (NF 725)											
19/07/2018	1449	283	11/04/2018	2013-33903200/0121600	01/2018		26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.605,60	0,00	2.605,60
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 465)											
19/07/2018	1450	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA											
Soma:									4.500,70	0,00	4.500,70
20/07/2018	1451	230	01/03/2018	2009-33903900/0121100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	80,83	0,00	80,83
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018											
20/07/2018	1452	230	01/03/2018	2009-33903900/0121100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	86,53	0,00	86,53
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018											
20/07/2018	1453	230	01/03/2018	2009-33903900/0121100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	80,68	0,00	80,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018											
20/07/2018	1454	230	01/03/2018	2009-33903900/0121100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	13,37	0,00	13,37
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018											
Soma:									261,41	0,00	261,41
23/07/2018	1455	285	16/04/2018	2012-33903200/0121100			26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	214,20	0,00	214,20
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADQUIRIDAS PARA CUMPRIMENTO A AÇÃO JUDICIAL PARA A PACIENTE JOANA COSTA GÚIMARÃES, Nº DO PROCESSO Nº201787100340. (NF 386)											
23/07/2018	1456	251	27/03/2018	2012-33903000/0121200	03/2018	10/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	340,00	0,00	340,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 1199)											
23/07/2018	1457	145	02/01/2018	2009-33903900/0121100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27388, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018.											
23/07/2018	1458	158	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	365,00	0,00	365,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET), NF Nº27274.											



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2018	1459	159	02/01/2018	2009-33903900/0121100	23/2015	17/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	690,00	0,00	690,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET), NF Nº27274.										
23/07/2018	1460	281	10/04/2018	2013-33903200/0121600		01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.322,52	0,00	3.322,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2971)										
23/07/2018	1461	298	02/05/2018	2014-33903000/0121200			00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	616,00	0,00	616,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CAMISAS ADQUIRIDAS 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.										
23/07/2018	1462	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA										
Soma:									6.621,72	0,00	6.621,72
24/07/2018	1463	354	13/07/2018	2081-33903900/0121200		03/2018	11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.455,50	0,00	1.455,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº10.										
24/07/2018	1464	353	13/07/2018	2081-33903000/0121200		03/2018	11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.764,00	0,00	4.764,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº421.										
24/07/2018	1465	348	03/07/2018	2009-33903000/0121100		05/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	781,50	0,00	781,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NO COTIDIANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº1945.										
24/07/2018	1466	327	05/06/2018	2009-33903000/0121100		05/2017 13/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.893,00	0,00	1.893,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1944.										
24/07/2018	1467	327	05/06/2018	2009-33903000/0121100		05/2017 13/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	807,00	0,00	807,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1943.										
24/07/2018	1468	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA										
Soma:									9.710,50	0,00	9.710,50
26/07/2018	1469	175	19/01/2018	2012-33903000/0121200		02/2018 07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	22.102,20	0,00	22.102,20



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1115)										
26/07/2018	1470	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA										
Soma:									22.111,70	0,00	22.111,70
27/07/2018	1471	308	02/05/2018	2089-31901600/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	755,30	0,00	755,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1472	102	02/01/2018	2089-31901600/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.273,50	0,00	1.273,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1473	55	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	5.867,90	2.195,96
Histórico:	REF. A PAGAMENTO COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1474	57	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1475	59	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1476	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018										
27/07/2018	1477	187	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1478	64	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	48.861,46	23.789,07	25.072,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1479	103	02/01/2018	2089-31901600/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.472,20	0,00	1.472,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1480	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1481	264	02/04/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1482	67	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.772,26	0,00	9.772,26
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1483	80	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.690,19	0,00	3.690,19
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1484	189	01/02/2018	2012-31901600/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	969,98	0,00	969,98
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1485	97	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	376,15	0,00	376,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1486	65	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.161,15	0,00	9.161,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1487	69	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018										
27/07/2018	1488	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.708,33	12.151,81	16.556,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018										
27/07/2018	1489	263	02/04/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018										
27/07/2018	1490	262	02/04/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018										
27/07/2018	1491	47	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.741,70	0,00	5.741,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018										
27/07/2018	1492	45	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.314,48	0,00	8.314,48



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1493	78	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.162,70	0,00	1.162,70
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1494	95	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.058,26	0,00	1.058,26
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1495	48	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	166,10	0,00	166,10
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1496	46	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1497	104	02/01/2018	2089-31901600/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.651,40	0,00	4.651,40
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 5) JULHO 2018											
27/07/2018	1498	56	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	12.141,82	5.340,40	6.801,42
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO 2018											
27/07/2018	1499	58	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.428,36	0,00	2.428,36
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 84) JULHO 2018											
27/07/2018	1500	52	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.738,72	297,42	1.441,30
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018											
27/07/2018	1501	53	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	347,74	0,00	347,74
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) JULHO 2018											
27/07/2018	1502	100	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	695,42	0,00	695,42
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018											
27/07/2018	1503	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018											
27/07/2018	1504	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JULHO 2018.										
27/07/2018	1505	107	02/01/2018	2080-31900400/0121200			666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 9) JULHO 2018										
27/07/2018	1506	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	480,21	2.874,99
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018										
27/07/2018	1507	108	02/01/2018	2080-31900400/0121200			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 9) JULHO 2018										
27/07/2018	1508	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018										
27/07/2018	1509	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1510	115	02/01/2018	2082-31900400/0121200			008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1511	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1512	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1513	116	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1514	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1515	117	02/01/2018	2082-31900400/0121200			072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1516	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1517	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRAO) (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1518	118	02/01/2018	2082-31900400/0121200			066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1519	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1520	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1521	119	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1522	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1523	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1524	120	02/01/2018	2082-31900400/0121200			038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1525	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1526	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018.										
27/07/2018	1527	121	02/01/2018	2082-31900400/0121200			068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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) JULHO 2018										
27/07/2018	1528	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1529	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018										
27/07/2018	1530	357	13/07/2018	2070-31900400/0121300		50/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	800,00	80,60	719,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1531	357	13/07/2018	2070-31900400/0121300		50/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	95,40	0,00	95,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1532	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1533	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1534	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1535	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1536	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1537	309	02/05/2018	2070-31900400/0121300		47/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1538	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1539	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1540	358	13/07/2018	2070-31900400/0121300			022.250.335-10 PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	850,00	85,08	764,92



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1541	358	13/07/2018	2070-31900400/0121300			022.250.335-10 PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	95,40	0,00	95,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1542	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1543	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018										
27/07/2018	1544	341	02/07/2018	2081-31900400/0121200			054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1545	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1546	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSAUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1547	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1548	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1549	342	02/07/2018	2081-31900400/0121200			048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1550	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1551	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018										
27/07/2018	1552	343	02/07/2018	2081-31900400/0121200			049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1553	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico: REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1554	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1555	106	02/01/2018	2081-31900400/0121200			034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1556	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1557	344	02/07/2018	2081-31900400/0121200			088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1558	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.200,00	215,17	1.984,83
Histórico: RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1559	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1560	345	02/07/2018	2081-31900400/0121200			972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1561	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1562	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSAUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1563	229	01/03/2018	2081-31900400/0121200		42/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018											
27/07/2018	1564	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018												
27/07/2018	1565	346	02/07/2018	2081-31900400/0121200			041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	0,00	198,70	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018												
27/07/2018	1566	309	02/05/2018	2070-31900400/0121300		47/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018.												
27/07/2018	1567	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018												
27/07/2018	1568	27	02/01/2018	2012-31900400/0121200		19/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	198,70	118,59	80,11	
Histórico: 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 (PMAQ) (CDC 80) JULHO 2018												
27/07/2018	1569	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018												
27/07/2018	1570	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	123,50	0,00	123,50	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
27/07/2018	1571	369	27/07/2018	2012-33903900/0121200			07.416.185/0001-69 GEORGE JOAQUIM DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	376,25	0,00	376,25	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA PARA SEGURADORA QUE FEZ A SUBSTITUIÇÃO DOS PARABRISAS DIANTEIROS DOS VEÍCULOS:FITAT TORO PLACA QMA-4532 E DO FIAT UNO PLACA QMB-1377 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº118.												
27/07/2018	1572	366	23/07/2018	2009-33904800/0121100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SENHOR ADÍLIO DA PAIXÃO CARDOSO,ACOMPANHANDO A PACIENTE A SRA.CARMEM LÚCIA LIMA DOS SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.												
27/07/2018	1573	367	23/07/2018	2009-33904800/0121100			952.617.615-49 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE, CARMEM LÚCIA LIMA SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.												
									Soma:	210.495,89	52.425,75	158.070,14
30/07/2018	1574	304	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	525,00	0,00	525,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018												
30/07/2018	1575	304	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.800,00	0,00	2.800,00	



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018										
30/07/2018	1576	303	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.550,00	674,16	2.875,84
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018										
30/07/2018	1577	305	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.911,00	0,00	1.911,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018										
30/07/2018	1578	222	01/03/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.622,79	0,00	5.622,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1579	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	110.598,39	53.141,11	57.457,28
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1580	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	422,27	0,00	422,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1581	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	258,16	0,00	258,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018.										
30/07/2018	1582	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	843,81	0,00	843,81
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1583	62	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.230,89	0,00	2.230,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1584	60	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.204,93	0,00	6.204,93
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1585	70	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.211,00	0,00	1.211,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1586	71	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.865,40	0,00	4.865,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1587	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	18.710,20	0,00	18.710,20



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1588	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	354,35	0,00	354,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018.										
30/07/2018	1589	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	30.178,69	0,00	30.178,69
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1590	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	895,09	0,00	895,09
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1591	86	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	11.674,13	0,00	11.674,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1592	85	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.341,36	0,00	6.341,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1593	63	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1594	73	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	35,58	0,00	35,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1595	72	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.063,02	0,00	8.063,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1596	75	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	133,43	0,00	133,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1597	68	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.436,00	0,00	1.436,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1598	74	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	304,21	0,00	304,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1599	101	02/01/2018	2089-31901600/0121200			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.556,10	0,00	2.556,10



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	1600	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1601	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1602	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1603	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1604	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1605	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1606	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	278,36	1.221,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1607	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1608	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1609	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018.										
30/07/2018	1610	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1611	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1612	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DES COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1613	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018.										
30/07/2018	1614	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1615	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1616	271	02/04/2018	2012-31900400/0121100		48/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.000,00	1.383,11	6.616,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1617	271	02/04/2018	2012-31900400/0121100		48/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1618	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1619	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	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) JULHO 2018										
30/07/2018	1620	347	02/07/2018	2012-31900400/0121100			001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1621	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	237,87	716,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1622	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018.										
30/07/2018	1623	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1624	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018										
30/07/2018	1625	340	02/07/2018	2082-31900400/0121100		49/2018	009.714.795-85 ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1626	340	02/07/2018	2082-31900400/0121100		49/2018	009.714.795-85 ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1627	259	02/04/2018	2082-31900400/0121100		029.747.285-29	DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1628	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1629	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1630	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1631	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1632	260	02/04/2018	2082-31900400/0121100		064.658.265-85	ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1633	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1634	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1635	261	02/04/2018	2082-31900400/0121100		071.115.835-58	JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1636	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	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1637	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1638	109	02/01/2018	2082-31900400/0121100			038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1639	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1640	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1641	110	02/01/2018	2082-31900400/0121100			010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1642	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1643	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1644	111	02/01/2018	2082-31900400/0121100			035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1645	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PÁGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1646	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018										
30/07/2018	1647	113	02/01/2018	2082-31900400/0121100			016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018												
30/07/2018	1648	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018												
30/07/2018	1649	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018												
30/07/2018	1650	114	02/01/2018	2082-31900400/0121100			022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	198,70	0,00	198,70	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE AS EQUIPES DE SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018												
30/07/2018	1651	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTADATA												
30/07/2018	1652	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.												
30/07/2018	1653	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	304,50	0,00	304,50	
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACOINADAS A FOPAG JULHO/2018												
									Soma:	264.297,40	57.712,24	206.585,16
31/07/2018	1654	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	0,45	0,00	0,45	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.												
									Soma:	0,45	0,00	0,45
									Total Geral:	790.742,22	119.902,38	670.839,84
									Qtd de Pagamentos:	292		



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

JULHO/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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2018	21881011001	028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS	326	9400386191	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	186,19
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) JUNHO 2018					
03/07/2018	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	327	9400386227	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	341,25
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE MENDONÇA) JUNHO 2018					
03/07/2018	21881011001	050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA	328	9400386210	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	143,10
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) JUNHO 2018					
Soma:						670,54
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	329	9400210487	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	502,89
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) ABRIL 2018					
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	330	9400210487	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	502,89
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MAIO 2018					
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	331	111777	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,42
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) ABRIL 2018					
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	332	111777	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,42
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) MAIO 2018					
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	333	113331	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,23
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) ABRIL 2018					
04/07/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	334	113331	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,23
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (PSF - EFETIVO - CDC 4) MAIO 2018					
Soma:						1.483,08
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335	619488	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.928,86
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) 2018					
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336	621427	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.875,02
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) 2018					
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337	622494	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.951,37
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) 2018					
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338	9400474743	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	10.500,50
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) 2018					
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339	623500	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,71
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) 2018					
Soma:						20.008,46



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	340	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	15.561,40
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	341	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	606,00
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	342	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.282,98
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	343	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.307,88
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	344	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.884,88
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	345	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	346	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.357,05
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	347	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	780,12
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	348	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.839,99
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	349	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	96,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	350	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	963,80
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	351	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	390,06
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	352	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	250,36
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	353	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.108,97
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) JULHO DE 2018					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	354	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) JULHO DE 2018.					
Soma:						33.725,56
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	355	132599	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	61,92
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018					
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	356	132599	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	64,93
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) MAIO 2018					



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	357	13324	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	340,08
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) JUNHO 2018				
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	358	133324	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	353,53
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) MAIO 2018				
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	359	9400344000	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.069,47
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018				
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	360	9400344000	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.092,64
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) MAIO 2018				
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	361	13444	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	121,43
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JUNHO 2018				
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	362	134444	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	112,72
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) MAIO 2018				
Soma:						3.216,72
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363	795783	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.928,86
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) MAIO 2018				
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364	797475	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.875,02
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) JUNHO 2018				
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365	798840	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.951,37
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018				
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366	799670	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,71
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC - EFETIVO - CDC 84) JUNHO 2018				
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367	9400399841	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	10.500,50
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018				
16/07/2018	21881011306	03.801.845/0001-74 - FAMAC - CONFEDERAÇÃO NACINAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	368	121622	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.199,70
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FAMAC DOS SERVIDORES DA SAUDE (NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018)				
Soma:						22.208,16
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	369	9400332583	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	18.433,80
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	370	9400332583	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	146,29
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. DE SAUDE - CONTRATADO - CDC 8) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	371	171928	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.907,88
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PACS - EFETIVO - CDC 5) JUNHO 2018				



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	372	172437	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.774,29
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	373	173248	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	624,18
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SAUDE BUCAL - EFETIVO - CDC 3) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	374	9400351875	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	221,12
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO - CDC 50) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	375	173852	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	345,18
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (FARMACIA BASICA - EFETIVO - CDC 82) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	376	130839	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	109,63
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) JUNHO 2018				
17/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	377	129675	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,94
Histórico:		REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) JUNHO2018				
Soma:						30.626,31
27/07/2018	113810800	001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	378	163064	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	379	161508	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,84
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) JULHO 2018				
27/07/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	380	163760	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.345,76
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) JULHO 2018				
27/07/2018	113810900	020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS	381	164031	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.546,00
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC.MUN. DE SAÚDE - CDC 80) JULHO 2018				
27/07/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	382	16122	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.586,38
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) JULHO 2018				
27/07/2018	113810900	005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	383	165418	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.204,80
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE BUCAL - CDC 13) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	384	162729	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	385	162729	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	386	162729	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	387	163415	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) JULHO 2018				
27/07/2018	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	388	162729	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JULHO 2018				



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	389	9400341729	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	475,65
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JULHO 2018					
30/07/2018	21881011001	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	390	9400341729	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	341,25
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JULHO 2018					
30/07/2018	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	391	9400211735	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	283,89
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	001.355.175-24 - LAUDECI LIMA DOS SANTOS	392	9400211758	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	393	9400211725	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	394	9400211725	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	95,13
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	395	9400211725	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	396	9400211725	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	63,42
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018					
30/07/2018	113810900	018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO	397	9400211725	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.204,80
Histórico:	REF A LICENÇA MATERNIDADE (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JULHO 2018					

Soma: 8.063,46

Soma: 2.559,27

Total Geral: 122.561,56

Total Registros: 72



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

JULHO/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)

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/07/2018							
03/07/2018	219	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
				Soma:	3.823,97	0,00	3.823,97
04/07/2018							
04/07/2018	220	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67	
				Soma:	41.066,67	0,00	41.066,67
05/07/2018							
05/07/2018	221	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.428,59	0,00	8.428,59	
				Soma:	8.428,59	0,00	8.428,59
10/07/2018							
10/07/2018	222	1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	6240260	34.000,00	0,00	34.000,00	
				Soma:	34.000,00	0,00	34.000,00
12/07/2018							
12/07/2018	223	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64	
				Soma:	25.724,64	0,00	25.724,64
13/07/2018							
13/07/2018	224	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	10.140,00	0,00	10.140,00	
13/07/2018	225	1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00	
13/07/2018	226	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00	
13/07/2018	227	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	11.000,00	0,00	11.000,00	
13/07/2018	228	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	24.336,00	0,00	24.336,00	
				Soma:	86.201,00	0,00	86.201,00
17/07/2018							
17/07/2018	229	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
17/07/2018	230	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
				Soma:	7.677,17	0,00	7.677,17
18/07/2018							
18/07/2018	231	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	202,80	0,00	202,80	
				Soma:	202,80	0,00	202,80
26/07/2018							
26/07/2018	232	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	42,97	0,00	42,97	
				Soma:	42,97	0,00	42,97
31/07/2018							
31/07/2018	233	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	60,58	0,00	60,58	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2018	234	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	6,92	0,00	6,92
31/07/2018	235	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	58,20	0,00	58,20
31/07/2018	236	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000747	706,82	0,00	706,82
31/07/2018	237	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000577	3,68	0,00	3,68
31/07/2018	238	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000577	78,92	0,00	78,92
31/07/2018	239	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240260	361,68	0,00	361,68
31/07/2018	240	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	19,94	0,00	19,94
31/07/2018	241	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,90	0,00	1,90
31/07/2018	242	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,76	0,00	0,76
31/07/2018	243	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294438	79,44	0,00	79,44
31/07/2018	244	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,29	0,00	0,29
31/07/2018	245	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	2,78	0,00	2,78
31/07/2018	246	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	2,73	0,00	2,73
31/07/2018	247	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	0,14	0,00	0,14
31/07/2018	248	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	4,48	0,00	4,48
31/07/2018	249	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240294	4,28	0,00	4,28
31/07/2018	250	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	0,94	0,00	0,94
31/07/2018	251	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,26	0,00	0,26
31/07/2018	252	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,68	0,00	0,68
31/07/2018	253	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	19,90	0,00	19,90
31/07/2018	254	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	4,72	0,00	4,72
31/07/2018	255	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	3,60	0,00	3,60
31/07/2018	256	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	0,94	0,00	0,94
31/07/2018	257	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	5,52	0,00	5,52
Soma:				1.430,10	0,00	1.430,10
Total Geral:				208.597,91	0,00	208.597,91



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

JULHO/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

JULHO/2018

Data	Conta	Valor
05/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
Soma:		33,00
10/07/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.109,85
10/07/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.955,60
10/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	888,00
10/07/2018	21881010801 - Iss	1.730,00
Soma:		9.683,45
17/07/2018	21881010801 - Iss	47,94
Soma:		47,94
27/07/2018	21881010201 - Inss	15.237,31
27/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.528,97
27/07/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.932,14
27/07/2018	21881011302 - Sindsep 1%	520,14
27/07/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
27/07/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	419,89
27/07/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.507,96
27/07/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	10.491,73
27/07/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	238,65
Soma:		52.912,19
30/07/2018	21881010201 - Inss	18.488,25
30/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.133,17
30/07/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	954,43
30/07/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.066,05
30/07/2018	21881011303 - Sintasa 1%	18,17
30/07/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
30/07/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	196,00
30/07/2018	21881011502 - Caixa Consignações	10.500,50
30/07/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	17.913,76
30/07/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	502,89
Soma:		57.808,62

Total Geral:	120.485,20
Total Registros:	25

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

JULHO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

30/07/2018	21	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	60.000,00
30/07/2018	22	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	280.000,00

Soma Conta Bancária: 340.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 340.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 340.000,00

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/07/2018	187	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	69.791,49
------------	-----	----------------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 69.791,49

Total Registros: 1

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

10/07/2018	166	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	59.538,79
10/07/2018	167	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	7,80
20/07/2018	183	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE FMP NESTA DATA.	22.876,39
30/07/2018	184	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	63.099,61
30/07/2018	185	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	5,60
31/07/2018	188	VLR REF A REPASSE CONSATITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96

Soma Conta Bancária: 145.540,15

Total Registros: 6

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

10/07/2018	168	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - JULHO DE 2018.	56.760,54
10/07/2018	169	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - JULHO DE 2018	2.049,75
10/07/2018	174	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - JULHO DE 2018	6.555,51
10/07/2018	177	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - JULHO DE 2018	2.067,11
30/07/2018	186	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE	500,00

Soma Conta Bancária: 67.932,91

Total Registros: 5

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

10/07/2018	170	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - JULHO DE 2018.	4.073,69
10/07/2018	171	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - JULHO DE 2018.	19.059,23
10/07/2018	172	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - JULHO DE 2018.	8.671,75
10/07/2018	173	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - JULHO DE 2018.	2.255,45
10/07/2018	178	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - JULHO DE 2018	834,54
10/07/2018	179	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - JULHO DE 2018	3.814,94
10/07/2018	180	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - JULHO DE 2018	3.680,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

JULHO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
10/07/2018	181	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - JULHO DE 2018	349,38
10/07/2018	182	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - JULHO DE 2018	1.134,72
10/07/2018	175	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - JULHO DE 2018.	2.269,44
10/07/2018	176	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - JULHO DE 2018	5.609,02

Soma Conta Bancária: 51.753,00

Total Registros: 11

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

05/07/2018 165 REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS 35.000,00

Soma Conta Bancária: 35.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 370.017,55

Total Registros: 24

Soma Repasses Recebidos: 370.017,55

Total Registros: 24

Total Órgão: 710.017,55

Total Registros: 26

Total Geral: 710.017,55

Total Registros: 26

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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02/07/2018	1243	2	10 301 33904800-0121100	4.800,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT
				4.800,00	LIQUIDAÇÃO 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 MÊS DE JULHO 2018.
02/07/2018	1244	339	10 301 33904800-0129001	4.804,80	025.490.125-50-AISLAN MELO FONTES
				4.804,80	REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.
02/07/2018	1245	145	10 301 33903900-0121100	1.055,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27388		1.055,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27388, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018.
02/07/2018	1246	155	10 301 33903900-0121100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
		683		2.200,00	REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 683)
02/07/2018	1247	334	10 301 44905200-0121100	2.350,00	72.041.049/0001-01-TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
		83589		2.350,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 83589)
04/07/2018	1248	321	10 303 33903200-0121100	630,00	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP
		725		630,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANTO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS QUE FAZEM USO DO REFERIDO MATERIAL SOLICITADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018. (NF 725)
04/07/2018	1249	296	10 301 33903300-0121200	4.200,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		507		4.200,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº507, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
04/07/2018	1250	296	10 301 33903300-0121200	34.600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		506		34.600,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº506, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.
04/07/2018	1251	296	10 301 33903300-0121200	20.400,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		505		20.400,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº505, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.
04/07/2018	1252	50	10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				19,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS NESTA DATA
05/07/2018	1253	50	10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				9,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS NESTA DATA
05/07/2018	1254	175	10 301 33903000-0121200	22.102,20	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1115		22.102,20	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1115)



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/07/2018	1255	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
10/07/2018	1256	338 320	10 301 33903900-0121200	2.452,00 2.452,00	22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ALMOÇO E JANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DENTRE OUTROS RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº320.
10/07/2018	1257	50	10 301 33903900-0121200	19,00 19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
10/07/2018	1258	140	10 301 31901300-0121100	1.443,75 1.443,75	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO DE 2018
10/07/2018	1259	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) JULHO DE 2018
10/07/2018	1260	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) JULHO DE 2018
10/07/2018	1261	150	10 301 31900400-0121200	1.489,32 1.489,32	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) JULHO DE 2018
10/07/2018	1262	151	10 301 31900400-0121100	2.530,08 2.530,08	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) JULHO E 2018
10/07/2018	1263	148	10 301 31901300-0121200	584,18 584,18	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO DE 2018
10/07/2018	1264	136	10 301 31901300-0121200	14.878,19 14.878,19	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) JULHO DE 2018
10/07/2018	1265	135	10 301 31901300-0121200	9.537,67 9.537,67	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO DE 2018
10/07/2018	1266	139	10 301 31900400-0121200	1.771,05 1.771,05	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) JULHO DE 2018
10/07/2018	1267	149	10 302 31900400-0121300	2.705,97 2.705,97	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) JULHO DE 2018
10/07/2018	1268	149	10 302 31900400-0121300	3.059,81 3.059,81	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO DE 2018.
10/07/2018	1269	143	10 301 31900400-0121200	3.800,74 3.800,74	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) JULHO DE 2018
10/07/2018	1270	138	10 301 31901300-0121100	41.674,79 41.674,79	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO DE 2018
10/07/2018	1271	144	10 305 31900400-0121500	253,00 253,00	29.979.036/0416-88-INSS



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/07/2018	1272	142	10 301 31900400-0121200	744,66 744,66	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) JULHO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
11/07/2018	1273	50	10 301 33903900-0121200	28,50 28,50	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) JULHO DE 2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/07/2018	1274	5	10 301 33903900-0121100	9,70 9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
13/07/2018	1275	50	10 301 33903900-0121200	28,50 28,50	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/07/2018	1276	350	10 301 33904800-0121100	800,00 800,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS NESTA DATA 036.955.365-94-ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO
13/07/2018	1277	352 15	10 303 33903200-0121600	2.130,48 2.130,48	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNA DA CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR A FILHA, ISLAYNE BENIGNO CARDOSO QUE IRÁ A SÃO PAULO/SP NO HC-INSTITUTO DA CRIANÇA ONDE IRÁ FAZER ACOMPANHAMENTO MEDIDO/AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA A CONSULTA SERÁ REALIZADA NO DIA 16.07.2018. 26.605.573/0001-32-CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
16/07/2018	1278	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE, JOSÉ VICENTE DE SOUZA, CPF Nº585.116.765-53, PROCESSO JUDICIAL Nº201787100461, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018. (NF 15) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/07/2018	1279	153	10 301 33903600-0121100	600,00 600,00	VLR RF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO
16/07/2018	1280	152	10 301 33903600-0121100	1.000,00 1.000,00	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018) 533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO
16/07/2018	1281	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/07/2018	1282	327 1943	10 301 33903000-0121100	807,00 807,00	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
17/07/2018	1283	327 1944	10 301 33903000-0121100	1.893,00 1.893,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1943. 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
17/07/2018	1284	348 1945	10 301 33903000-0121100	781,50 781,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1944. 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
17/07/2018	1285	50	10 301 33903900-0121200	85,50 85,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NO COTIDIANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº1945. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/07/2018	1286	175 1140	10 301 33903000-0121200	20.623,73 20.623,73	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
18/07/2018	1287	354 10	10 301 33903900-0121200	1.455,50 1.455,50	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1140) 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/07/2018	1288	353 421	10 301 33903000-0121200	4.764,00 4.764,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº10. 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
18/07/2018	1289	50	10 301 33903900-0121200	19,00 19,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QKT-1856 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº421. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/07/2018	1290	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/07/2018	1291	230	10 301 33903900-0121100	261,41 261,41	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
23/07/2018	1292	349 4209	10 301 33903000-0121200	5.280,00 5.280,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2018. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
23/07/2018	1293	50	10 301 33903900-0121200	19,00 19,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 4209) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/07/2018	1294	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2018	1295	303	10 301 31901100-0121100	3.550,00 3.550,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM
25/07/2018	1296	304	10 301 31901100-0121100	525,00 525,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM
25/07/2018	1297	305	10 301 31901100-0121100	1.911,00 1.911,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018 091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM
25/07/2018	1298	42	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
25/07/2018	1299	42	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JULHO 2018 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
25/07/2018	1300	43	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JULHO 2018. 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
25/07/2018	1301	52	10 301 31901100-0121200	1.738,72 1.738,72	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JULHO 2018. 969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS
25/07/2018	1302	53	10 301 31901100-0121200	347,74 347,74	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018 969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS
25/07/2018	1303	56	10 302 31901100-0121300	12.141,82 12.141,82	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) JULHO 2018 148.441.334-20-NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1304	58	10 302 31901100-0121300	2.428,36 2.428,36	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JULHO 2018 148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS
25/07/2018	1305	9	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 84) JULHO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
25/07/2018	1306	9	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
25/07/2018	1307	11	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
25/07/2018	1308	11	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018. 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
25/07/2018	1309	25	10 301 31900400-0121200	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 (CDC 7) JULHO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
25/07/2018	1310	25	10 301 31900400-0121200	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 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
25/07/2018	1311	26	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
25/07/2018	1312	26	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
25/07/2018	1313	22	10 301 31900400-0121200	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 CONTRAO) (CDC 7) JULHO 2018. 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
25/07/2018	1314	22	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
25/07/2018	1315	20	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018. 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
25/07/2018	1316	20	10 301 31900400-0121200	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 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018. 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
25/07/2018	1317	21	10 301 31900400-0121200	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 7) JULHO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JULHO 2018.



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1318	21	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018.
25/07/2018	1319	223	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1320	223	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSAUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHHO 2018
25/07/2018	1321	224	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1322	224	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1323	225	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1324	225	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1325	41	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1326	41	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1327	226	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1328	227	10 301 31900400-0121200	2.200,00 2.200,00	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1329	227	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1330	228	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1331	228	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSAUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JULHO 2018
25/07/2018	1332	229	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1333	229	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA 190,80
25/07/2018	1334	10	10 302 31900400-0121300	1.500,00	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) JULHO 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 1.500,00
25/07/2018	1335	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) JULHO 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 190,80
25/07/2018	1336	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) JULHO 2018 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO 1.500,00
25/07/2018	1337	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) JULHO 2018 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 1.800,00
25/07/2018	1338	38	10 302 31900400-0121300	190,80	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 190,80
25/07/2018	1339	309	10 302 31900400-0121300	1.800,00	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO 1.800,00
25/07/2018	1340	309	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO 190,80
25/07/2018	1341	35	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018. 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS 1.500,00
25/07/2018	1342	35	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS 190,80
25/07/2018	1343	30	10 302 31900400-0121300	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS 1.800,00
25/07/2018	1344	30	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS 190,80
25/07/2018	1345	181	10 301 31900400-0121100	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS 1.014,00
25/07/2018	1346	181	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS 190,80



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1347	180	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA
				1.014,00	
25/07/2018	1348	180	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA
				190,80	
25/07/2018	1349	183	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO
				1.014,00	
25/07/2018	1350	183	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO
				190,80	
25/07/2018	1351	18	10 301 31900400-0121100	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) JULHO 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS
				1.014,00	
25/07/2018	1352	18	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) JULHO 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1353	19	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) JULHO 2018 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				1.014,00	
25/07/2018	1354	19	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) JULHO 2018 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				190,80	
25/07/2018	1355	17	10 301 31900400-0121100	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA
				1.014,00	
25/07/2018	1356	17	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JULHO 2018 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA
				190,80	
25/07/2018	1357	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) JULHO 2018 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
				1.014,00	
25/07/2018	1358	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 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1359	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) JULHO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS
				1.014,00	
25/07/2018	1360	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) JULHO 2018 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				190,80	
25/07/2018	1361	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) JULHO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA
				954,00	
25/07/2018	1362	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) JULHO 2018 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA
				190,80	
25/07/2018	1363	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) JULHO 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
				1.500,00	
25/07/2018	1364	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) JULHO 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1365	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) JULHO 2018 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
				1.500,00	
25/07/2018	1366	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) JULHO 2018 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1367	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) JULHO 2018 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS
				1.500,00	
25/07/2018	1368	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) JULHO 2018 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1369	31	10 301 31900400-0121100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA
				954,00	
25/07/2018	1370	31	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA
				190,80	
25/07/2018	1371	32	10 301 31900400-0121100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018. 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS
				1.500,00	
25/07/2018	1372	32	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) JULHO 2018 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1373	33	10 301 31900400-0121100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES
				1.500,00	



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1374	33	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES
25/07/2018	1375	34	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018. 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
25/07/2018	1376	34	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
25/07/2018	1377	271	10 301 31900400-0121100	8.000,00 8.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA
25/07/2018	1378	271	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JULHO 2018 103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA
25/07/2018	1379	36	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
25/07/2018	1380	36	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
25/07/2018	1381	28	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
25/07/2018	1382	28	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
25/07/2018	1383	29	10 301 31900400-0121100	1.800,00 1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018. 601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS
25/07/2018	1384	29	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JULHO 2018 601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS
25/07/2018	1385	55	10 301 31901100-0121200	8.063,86 8.063,86	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS
25/07/2018	1386	57	10 301 31901100-0121200	1.612,78 1.612,78	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS
25/07/2018	1387	59	10 301 31901100-0121200	2.514,18 2.514,18	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1388	98	10 301 31901100-0121200	494,00 494,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS
25/07/2018	1389	64	10 301 31901100-0121200	48.861,46 48.861,46	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1390	65	10 301 31901100-0121200	9.161,15 9.161,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1391	67	10 301 31901100-0121200	9.772,26 9.772,26	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1392	69	10 301 31901100-0121200	254,34 254,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1393	80	10 301 31901100-0121200	3.690,19 3.690,19	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1394	97	10 301 31901100-0121200	376,15 376,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1395	187	10 301 31901100-0121200	81,21 81,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1396	189	10 301 31901600-0121200	969,98 969,98	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
25/07/2018	1397	44	10 301 31901100-0121200	28.708,33 28.708,33	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1398	45	10 301 31901100-0121200	8.314,48 8.314,48	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1399	47	10 301 31901100-0121200	5.741,70 5.741,70	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1400	48	10 301 31901100-0121200	166,10 166,10	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1401	78	10 301 31901100-0121200	1.162,70 1.162,70	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1402	95	10 301 31901100-0121200	1.058,26 1.058,26	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1403	46	10 301 31901100-0121200	378,65 378,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
25/07/2018	1404	54	10 301 31901100-0121100	110.598,39 110.598,39	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1405	82	10 301 31901100-0121100	30.178,69	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				30.178,69	
25/07/2018	1406	86	10 301 31901100-0121100	11.674,13	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				11.674,13	
25/07/2018	1407	60	10 301 31901100-0121100	6.204,93	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				6.204,93	
25/07/2018	1408	62	10 301 31901100-0121100	2.230,89	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				2.230,89	
25/07/2018	1409	68	10 301 31901100-0121100	1.436,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				1.436,00	
25/07/2018	1410	70	10 301 31901100-0121100	1.211,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				1.211,00	
25/07/2018	1411	72	10 301 31901100-0121100	8.063,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				8.063,02	
25/07/2018	1412	71	10 301 31901100-0121100	4.865,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				4.865,40	
25/07/2018	1413	73	10 301 31901100-0121100	35,58	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				35,58	
25/07/2018	1414	85	10 301 31901100-0121100	6.341,36	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				6.341,36	
25/07/2018	1415	83	10 301 31901100-0121100	18.710,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				18.710,20	
25/07/2018	1416	74	10 301 31901100-0121100	304,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				304,21	
25/07/2018	1417	63	10 301 31901100-0121100	4.620,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				4.620,00	
25/07/2018	1418	82	10 301 31901100-0121100	895,09	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				895,09	
25/07/2018	1419	54	10 301 31901100-0121100	422,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				422,27	
25/07/2018	1420	83	10 301 31901100-0121100	354,35	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				354,35	
25/07/2018	1421	75	10 301 31901100-0121100	133,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				133,43	



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1422	54	10 301 31901100-0121100	258,16 258,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
25/07/2018	1423	54	10 301 31901100-0121100	843,81 843,81	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
25/07/2018	1424	341	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS
25/07/2018	1425	342	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
25/07/2018	1426	343	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA
25/07/2018	1427	106	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
25/07/2018	1428	344	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES
25/07/2018	1429	345	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
25/07/2018	1430	346	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 11) JULHO 2018 041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA
25/07/2018	1431	115	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
25/07/2018	1432	116	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
25/07/2018	1433	117	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
25/07/2018	1434	118	10 301 31900400-0121200	198,70 198,70	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 SAUDE E GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 7) JULHO 2018 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1435	119	10 301 31900400-0121200	198,70	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 7) JULHO 2018 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA 198,70
25/07/2018	1436	120	10 301 31900400-0121200	198,70	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 7) JULHO 2018 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA 198,70
25/07/2018	1437	121	10 301 31900400-0121200	198,70	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 7) JULHO 2018 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO 198,70
25/07/2018	1438	107	10 301 31900400-0121200	198,70	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 7) JULHO 2018 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA 198,70
25/07/2018	1439	108	10 301 31900400-0121200	198,70	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 9) JULHO 2018 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS 198,70
25/07/2018	1440	259	10 301 31900400-0121100	198,70	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 9) JULHO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS 198,70
25/07/2018	1441	340	10 301 31900400-0121100	1.014,00	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 50) JULHO 2018 009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA 1.014,00
25/07/2018	1442	340	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) 009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA 190,80
25/07/2018	1443	260	10 301 31900400-0121100	198,70	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) JULHO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA 198,70
25/07/2018	1444	261	10 301 31900400-0121100	198,70	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 50) JULHO 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO 198,70
25/07/2018	1445	109	10 301 31900400-0121100	198,70	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 50) JULHO 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS 198,70
25/07/2018	1446	110	10 301 31900400-0121100	198,70	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 50) JULHO 2018 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO 198,70
					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 50) JULHO 2018



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	1447	111	10 301 31900400-0121100	198,70 198,70	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA 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 50) JULHO 2018
25/07/2018	1448	113	10 301 31900400-0121100	198,70 198,70	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS 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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018
25/07/2018	1449	114	10 301 31900400-0121100	198,70 198,70	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE 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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 50) JULHO 2018
25/07/2018	1450	357	10 302 31900400-0121300	800,00 800,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018
25/07/2018	1451	357	10 302 31900400-0121300	95,40 95,40	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018
25/07/2018	1452	358	10 302 31900400-0121300	850,00 850,00	022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) JULHO 2018
25/07/2018	1453	358	10 302 31900400-0121300	95,40 95,40	022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) JULHO 2018
25/07/2018	1454	347	10 301 31900400-0121100	280,00 280,00	001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS 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 BASICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 8) JULHO 2018
25/07/2018	1455	304	10 301 31901100-0121100	2.800,00 2.800,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JULHO 2018
25/07/2018	1456	100	10 301 31901100-0121200	695,42 695,42	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JULHO 2018
25/07/2018	1457	104	10 301 31901600-0121200	4.651,40 4.651,40	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 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 5) JULHO 2018
25/07/2018	1458	262	10 301 31901100-0121200	525,00 525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018
25/07/2018	1459	263	10 301 31901100-0121200	525,00 525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JULHO 2018
25/07/2018	1460	264	10 301 31901100-0121200	686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				686,00	
25/07/2018	1461	265	10 301 31901100-0121200	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
				686,00	
25/07/2018	1462	103	10 301 31901600-0121200	1.472,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JULHO 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
				1.472,20	
25/07/2018	1463	102	10 301 31901600-0121200	1.273,50	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 BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS
				1.273,50	
25/07/2018	1464	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 BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 3) JULHO 2018 001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS
				755,30	
25/07/2018	1465	101	10 301 31901600-0121200	2.556,10	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				2.556,10	
25/07/2018	1466	222	10 301 31901100-0121100	5.622,79	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 1) JULHO 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				5.622,79	
25/07/2018	1467	43	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1468	25	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) JULHO 2018 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
				190,80	
25/07/2018	1469	309	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) JULHO 2018 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
				190,80	
25/07/2018	1470	12	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO
				190,80	
25/07/2018	1471	27	10 301 31900400-0121200	198,70	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JULHO 2018 020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
				198,70	
25/07/2018	1472	226	10 301 31900400-0121200	190,80	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 (PMAQ) (CDC 80) JULHO 2018 088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES
				190,80	
26/07/2018	1473	50	10 301 33903900-0121200	9,50	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JULHO 2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				9,50	
27/07/2018	1474	50	10 301 33903900-0121200	123,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				123,50	
27/07/2018	1475	366	10 301 33904800-0121100	400,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS
				400,00	



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

JULHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2018	1476	367	10 301 33904800-0121100	400,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SENHOR ADÍLIO DA PAIXÃO CARDOSO, ACOMPANHANDO A PACIENTE A SRA. CARMEM LÚCIA LIMA DOS SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. 952.617.615-49-CARMEM LUCIA LIMA SANTOS 400,00
27/07/2018	1477	369 118	10 301 33903900-0121200	376,25	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE, CARMEM LÚCIA LIMA SANTOS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. 07.416.185/0001-69-GEORGE JOAQUIM DA SILVA 376,25
30/07/2018	1478	51	10 302 33903900-0121300	19,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE FRANQUIA PARA SEGURADORA QUE FEZ A SUBSTITUIÇÃO DOS PARABRISAS DIANTEIROS DOS VEÍCULOS: FITAT TORO PLACA QMA-4532 E DO FIAT UNO PLACA QMB-1377 DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº118. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
30/07/2018	1479	5	10 301 33903900-0121100	9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTADATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 9,70
30/07/2018	1480	4	10 301 33903900-0121100	304,50	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 304,50
30/07/2018	1481	1 2696	10 301 33903900-0121200	3.200,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACOINADAS A FOPAG JULHO/2018 07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.200,00
31/07/2018	1482	5	10 301 33903900-0121100	0,45	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2696. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 0,45 REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.

Total da Unidade: 711.186,46
Total Registros: 240

Total Geral: 711.186,46
Total Registros: 240

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)

JULHO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	16.725,00
1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00	8.428,59
1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	24.000,00
1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	10.140,00	0,00	10.140,00
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1.473,07	0,00	1.473,07
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	7.647,94	0,00	7.647,94
1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00	11.000,00
1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	24.336,00	0,00	24.336,00
1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	34.000,00	0,00	34.000,00
1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00	41.066,67
1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	4.056,00	0,00	4.056,00
Total Geral:	208.597,91	0,00	208.597,91

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111