



# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE MENSAL**

**04/2017**

**INDIAROBA-SERGIPE**

Numero do Recibo: 8c0845cd19373be57f62580f7b873e11  
Data da Entrega: 19/07/2017  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Abril 2017

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 69592101515 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO:  
Data da Assinatura: 19/07/2017

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 19/07/2017

---

Emitido em: 15/09/2017



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>174.540,13</b>	<b>763.084,41</b>	<b>-2.531.915,59</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.036,61</b>	<b>33.781,14</b>	<b>13.781,14</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.036,61	33.781,14	13.781,14
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.036,61	33.781,14	13.781,14
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	7.036,61	33.781,14	13.781,14
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	7.036,61	33.781,14	13.781,14
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>167.503,52</b>	<b>729.303,27</b>	<b>-2.545.696,73</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.190.000,00	3.190.000,00	167.503,52	729.303,27	-2.460.696,73
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.940.000,00	2.940.000,00	167.503,52	729.303,27	-2.210.696,73
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.450.000,00	2.450.000,00	167.503,52	729.303,27	-1.720.696,73
17213301	Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	1.500.000,00	1.500.000,00	37.884,00	151.536,00	-1.348.464,00
17213302	Saúde da Família (pab Variável) Sus	300.000,00	300.000,00	24.000,00	96.000,00	-204.000,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	200.000,00	200.000,00	34.476,00	140.946,00	-59.054,00
17213304	Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	16.725,00	66.900,00	-33.100,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	7.703,55	30.814,20	30.814,20
17213307	Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	7.617,53	12.193,06	-87.806,94
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	0,00	27.890,01	-72.109,99
17213309	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	12.700,00	50.800,00	50.800,00
17213312	Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	26.397,44	105.589,76	-44.410,24
17213363	Teste rápido de gravidez	0,00	0,00	0,00	492,24	492,24
17213364	Incremento temporário do piso de atenção básica	0,00	0,00	0,00	46.142,00	46.142,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213499	Outras Transferência de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>174.540,13</b>	<b>763.084,41</b>	<b>-2.781.915,59</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>1.151.711,80</b>	<b>1.029.713,78</b>	<b>6.908.038,02</b>	<b>553.878,72</b>	<b>5.234.837,86</b>	<b>537.498,35</b>	<b>2.009.610,86</b>	<b>551.852,12</b>	<b>1.980.771,88</b>	<b>3.254.065,98</b>	<b>1.673.200,16</b>
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>1.151.711,80</b>	<b>1.029.713,78</b>	<b>6.908.038,02</b>	<b>553.878,72</b>	<b>5.234.837,86</b>	<b>537.498,35</b>	<b>2.009.610,86</b>	<b>551.852,12</b>	<b>1.980.771,88</b>	<b>3.254.065,98</b>	<b>1.673.200,16</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	1.350,00	0,00	6.150,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.800,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1010-MELHORIAS SANITÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.021.440,00</b>	<b>256.382,02</b>	<b>340.307,36</b>	<b>2.937.514,66</b>	<b>92.595,88</b>	<b>2.811.625,53</b>	<b>301.630,82</b>	<b>1.128.993,49</b>	<b>303.165,82</b>	<b>1.109.315,07</b>	<b>1.702.310,46</b>	<b>125.889,13</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	253.740,00	0,00	200.000,00	53.740,00	17.754,10	40.933,87	5.229,70	11.535,47	5.229,70	11.379,30	29.554,57	12.806,13
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.000,00	9.000,00	60.000,00	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	223.520,45	841.903,63	223.520,45	841.903,63	1.212.096,37	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	369.000,00	0,00	22.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	44.606,07	164.706,47	44.606,07	164.706,47	182.293,53	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.700,00	10.000,00	0,00	12.700,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00	12.200,00



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

ABRIL/2017

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 0106000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	42.000,00	88.000,00	26.755,28	57.114,27	2.555,00	25.081,19	125,00	20.211,19	36.903,08	30.885,73
33903000 0127000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	106.074,66	1.307,36	109.767,30	550,00	91.990,00	3.775,00	23.305,00	11.390,00	22.805,00	69.185,00	17.777,30
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	105.000,00	5.000,00	250.000,00	47.286,50	217.804,00	21.694,60	60.567,65	18.044,60	46.415,40	171.388,60	32.196,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00	4.913,28
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	3.499,69
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	9.611,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13.300,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>2.598.300,00</b>	<b>335.979,78</b>	<b>364.724,42</b>	<b>2.569.555,36</b>	<b>147.363,37</b>	<b>1.847.445,18</b>	<b>205.592,04</b>	<b>748.445,07</b>	<b>217.760,81</b>	<b>745.521,47</b>	<b>1.101.923,71</b>	<b>722.110,18</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	61.000,00	0,00	140.000,00	26.871,29	137.868,09	11.924,23	25.047,83	11.924,23	25.047,83	112.820,26	2.131,91
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	630.000,00	0,00	134.000,00	496.000,00	75.558,01	116.166,92	11.628,82	45.506,78	11.628,82	45.506,78	70.660,14	379.833,08
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.208.000,00	30.000,00	0,00	1.238.000,00	0,00	1.233.800,00	134.395,15	503.746,11	134.395,15	503.746,11	730.053,89	4.200,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2017

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 0127000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.807,00	3.978,79	1.807,00	3.978,79	8.021,21	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 0125000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.800,00	712,94	4.768,44	712,94	4.768,44	3.031,56	200,00
31901600 0128000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0106000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0125000-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
31903400 0127000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0128000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	2.457,42	20.724,42	18.267,00	18.267,00	18.267,00	18.267,00	2.457,42	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 0127000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	251.600,00	0,00	31.724,42	219.875,58	41.076,65	44.109,65	2.238,00	5.151,00	0,00	2.913,00	41.196,65	175.765,93
33903000 0125000-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 0127000-Material de Consumo	100.000,00	89.332,00	0,00	189.332,00	0,00	179.196,10	16.560,60	109.499,37	30.967,37	109.499,37	69.696,73	10.135,90
33903000 0128000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.923,36	0,00	10.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,36
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

ABRIL/2017

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 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	8.480,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.920,00	8.520,00
33903900 0125000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	190,30	332,95	190,30	332,95	667,05	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	17.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	1.400,00	43.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	29.500,00	7.500,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0128000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.368,00	10.986,80	4.368,00	10.701,20	24.298,80	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0127000-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
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>128.153,04</b>
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	280,60	29.719,40
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.310,00	12.566,36	0,00	5.256,36	0,00	0,00	12.566,36	87.433,64
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00





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

**ABRIL/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>126.177,12</b>	<b>144.651,12</b>	<b>2.041,75</b>	<b>4.083,50</b>	<b>2.041,75</b>	<b>4.083,50</b>	<b>140.567,62</b>	<b>115.348,88</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.874,00	1.687,40	3.374,80	1.687,40	3.374,80	13.499,20	126,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	126.177,12	126.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	126.177,12	71.822,88
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	354,35	708,70	354,35	708,70	91,30	200,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0125000-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**

ABRIL/2017

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 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

ABRIL/2017

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 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-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 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.411,92</b>	<b>5.230,00</b>	<b>15.571,92</b>	<b>5.230,00</b>	<b>15.571,92</b>	<b>41.840,00</b>	<b>18.588,08</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.411,92	5.230,00	15.571,92	5.230,00	15.571,92	41.840,00	588,08
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>	<b>340.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>42.332,00</b>	<b>350.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>14.968,90</b>	<b>57.522,89</b>	<b>14.968,90</b>	<b>57.522,89</b>	<b>25.477,11</b>	<b>267.668,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	14.968,90	57.522,89	14.968,90	57.522,89	25.477,11	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	42.332,00	57.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.668,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97.415,58</b>	<b>122.415,58</b>	<b>3.406,35</b>	<b>12.082,31</b>	<b>3.406,35</b>	<b>12.082,31</b>	<b>110.333,27</b>	<b>72.584,42</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	97.415,58	97.415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97.415,58	27.584,42
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	122,14	122,14	122,14	122,14	877,86	9.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	3.284,21	11.960,17	3.284,21	11.960,17	12.039,83	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>83.016,77</b>	<b>153.391,57</b>	<b>3.928,49</b>	<b>35.324,72</b>	<b>3.928,49</b>	<b>35.324,72</b>	<b>118.066,85</b>	<b>41.608,43</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	83.016,77	83.204,17	2.803,26	2.803,26	2.803,26	2.803,26	80.400,91	6.795,83
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	4.812,60
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	1.125,23	32.334,06	1.125,23	32.334,06	37.665,94	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	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
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>1.151.711,80</b>	<b>1.029.713,78</b>	<b>6.908.038,02</b>	<b>553.878,72</b>	<b>5.234.837,86</b>	<b>537.498,35</b>	<b>2.009.610,86</b>	<b>551.852,12</b>	<b>1.980.771,88</b>	<b>3.254.065,98</b>	<b>1.673.200,16</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188**

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



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	6.655.240,00	1.130.361,80	985.363,78	6.800.238,02	553.878,72	5.233.098,86	537.498,35	2.008.260,86	550.502,12	1.979.421,88	3.253.676,98	1.567.139,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.440,00	686.031,78	601.000,00	5.224.471,78	429.250,29	4.536.670,85	481.666,85	1.749.553,22	481.666,85	1.749.397,05	2.787.273,80	687.800,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.440,00	686.031,78	601.000,00	5.224.471,78	429.250,29	4.536.670,85	481.666,85	1.749.553,22	481.666,85	1.749.397,05	2.787.273,80	687.800,93
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.084.740,00	491.000,00	340.000,00	1.235.740,00	426.792,87	676.051,67	38.503,41	103.840,06	38.503,41	103.683,89	572.367,78	559.688,33
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.700,00	39.000,00	230.000,00	3.381.700,00	0,00	3.288.987,40	358.037,74	1.345.959,28	358.037,74	1.345.959,28	1.943.028,12	92.712,60
31901300 Obrigações Patronais	453.000,00	128.000,00	30.000,00	551.000,00	0,00	537.600,00	66.145,76	271.211,08	66.145,76	271.211,08	266.388,92	13.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.800,00	712,94	4.768,44	712,94	4.768,44	3.031,56	5.200,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	22.031,78	0,00	34.031,78	2.457,42	26.231,78	18.267,00	23.774,36	18.267,00	23.774,36	2.457,42	7.800,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.800,00	444.330,02	384.363,78	1.575.766,24	124.628,43	696.428,01	55.831,50	258.707,64	68.835,27	230.024,83	466.403,18	879.338,23
33410000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33413200 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.800,00	444.330,02	384.363,78	1.565.766,24	124.628,43	696.428,01	55.831,50	258.707,64	68.835,27	230.024,83	466.403,18	869.338,23
33901400 Diárias - Civil	33.700,00	10.000,00	0,00	43.700,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00	43.200,00
33903000 Material de Consumo	705.100,00	89.332,00	201.056,42	593.375,58	67.831,93	281.120,02	22.053,60	140.431,56	31.092,37	132.623,56	148.496,46	312.255,56
33903200 Material de Distribuição Gratuita	210.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	7.310,00	12.846,96	0,00	5.536,96	0,00	0,00	12.846,96	147.153,04
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	114.998,02	1.307,36	217.699,66	550,00	91.990,00	3.775,00	23.305,00	11.390,00	22.805,00	69.185,00	125.700,66
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.000,00	105.000,00	97.000,00	389.000,00	47.286,50	227.284,00	21.884,90	61.460,60	18.234,90	47.308,35	179.975,65	161.716,00
33904600 Auxílio-alimentação	4.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	1.400,00	43.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	29.500,00	10.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	75.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	38.686,72	4.368,00	13.473,52	4.368,00	12.787,92	25.898,80	12.313,28
33909100 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	21.499,69
33909300 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	21.350,00	44.350,00	107.800,00	0,00	1.739,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	389,00	106.061,00
44000000 INVESTIMENTOS	121.800,00	21.350,00	44.350,00	98.800,00	0,00	1.739,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	389,00	97.061,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00	21.350,00	44.350,00	98.800,00	0,00	1.739,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	389,00	97.061,00
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	1.350,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	70.800,00	21.350,00	42.000,00	50.150,00	0,00	1.739,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	389,00	48.411,00
44906100 Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	6.786.040,00	1.151.711,80	1.029.713,78	6.908.038,02	553.878,72	5.234.837,86	537.498,35	2.009.610,86	551.852,12	1.980.771,88	3.254.065,98	1.673.200,16

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.023,50	0,00	0,00	1.280,51	4.304,01	0,00	0,00	4.304,01
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.558,82	0,00	0,00	6.042,35	24.601,17	0,00	0,00	24.601,17
<b>Soma:</b>	<b>21.582,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322,86</b>	<b>28.905,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.905,18</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010201-Inss	94.688,08	29.128,78	123.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123.816,86
21881010202-INSS - Retenção Notas Fiscais	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	48.967,56	14.547,26	63.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63.514,82
21881010801-Iss	2.988,32	98,25	3.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,57
21881010901-Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001-Pensao Alimenticia	1.423,59	3.018,18	7.125,41	3.105,94	5.789,58	0,00	0,00	1.335,83
21881011003-Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011004-Pensão s/ Sal min.	-1.088,43	0,00	670,32	0,00	1.758,75	0,00	0,00	-1.088,43
21881011005-Pensão Alimenticia sal. Liq.	0,00	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	0,00	0,00
21881011006-Pensão alimenticia s/ bruto	0,00	0,00	2.252,79	0,00	2.252,79	0,00	0,00	0,00
21881011008-DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	0,00	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	0,00	0,00
21881011102-Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302-Sindsep 1%	32.349,49	1.543,57	6.619,35	1.852,34	3.219,87	0,00	0,00	32.040,72
21881011303-Sintasa 1%	726,54	11,92	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	738,46
21881011304-Sinodonto 1%	4.811,15	129,98	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,13
21881011306-FAMAC-SE 1%	4.924,89	367,34	1.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,23
21881011307-Contribuição Sindical	43.783,44	0,00	11.584,14	11.538,07	11.538,07	0,00	0,00	32.245,37
21881011501-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502-Caixa Consignações	29.270,65	11.125,42	47.265,54	11.125,42	27.747,78	0,00	0,00	29.270,65
21881011503-Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504-Banese Consignações 1	8.021,79	27.997,23	126.956,91	30.417,33	121.355,22	0,00	0,00	5.601,69
21881011505-Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506-BMG Consignações 1	12.893,65	368,46	1.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,11
21881011510-Caixa consignação 3	180,97	0,00	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511-BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	206,90	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	13.670,02
21881011513-Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881019901-Outros Consignatarios	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88
21881019902-Faltas Trabalhistas	0,00	2.587,33	2.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,33
21881990001-Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00
<b>Soma:</b>	<b>313.209,74</b>	<b>90.923,72</b>	<b>407.026,65</b>	<b>58.039,10</b>	<b>177.157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,75</b>	<b>346.094,36</b>





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

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		291.627,42	90.923,72	407.026,65	65.361,96	206.062,66	0,00	1.952,75	317.189,18

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	174.540,13	Despesa Orçamentária	551.852,12
Receita Extra-Orçamentária	90.923,72	Despesa Extra-Orçamentária	65.361,96
Transferência Financeira Recebida	270.944,66	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.816.391,68</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.735.586,11</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.352.800,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.352.800,19</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	763.084,41	Despesa Orçamentária	1.980.771,88
Receita Extra-Orçamentária	407.026,65	Despesa Extra-Orçamentária	445.390,74
Transferência Financeira Recebida	1.334.171,64	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.657.466,03</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.735.586,11</b>
<b>Total:.....</b>	<b>4.161.748,73</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.161.748,73</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>149.350,00</b>	<b>1.029.713,78</b>		Saldo Anterior	1.816.391,68
Anulação	30.800.000,00	81.350,00	692.713,78		Saques	1.298.165,59
Anulação Outros	0,00	68.000,00	337.000,00		Depositos	1.217.360,02
<b>Total</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>149.350,00</b>	<b>1.029.713,78</b>		Saldo Atual	1.735.586,11

*Antonio Marcos Costa Vitorio*

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188**

*Jose Valmir dos Passos*

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



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.861.619,70 D	1.246.736,48	6.225.849,93	1.298.165,59	6.013.537,60	3.810.190,59 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.919.980,71 D	1.246.736,48	6.224.499,93	1.298.165,59	6.013.537,60	1.868.551,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.816.391,68 D	1.217.360,02	6.053.763,19	1.298.165,59	5.975.643,11	1.735.586,11 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.816.391,68 D	1.217.360,02	6.053.763,19	1.298.165,59	5.975.643,11	1.735.586,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.816.391,68 D	1.217.360,02	6.053.763,19	1.298.165,59	5.975.643,11	1.735.586,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	210.940,60 D	335,16	1.981,88	0,00	275.393,43	211.275,76 D
11111190002 - BANCOS - FMS		210.940,60 D	335,16	1.981,88	0,00	275.393,43	211.275,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	234.180,70 D	928.191,08	3.627.682,46	997.422,69	4.635.512,09	164.949,09 D
11111200002 - BANCOS - FMS		234.180,70 D	928.191,08	3.627.682,46	997.422,69	4.635.512,09	164.949,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.371.270,38 D	288.833,78	2.424.098,85	300.742,90	1.064.737,59	1.359.361,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.371.270,38 D	288.833,78	2.424.098,85	300.742,90	1.064.737,59	1.359.361,26 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.371.270,38 D	288.833,78	2.424.098,85	300.742,90	1.064.737,59	1.359.361,26 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.582,32 D	7.322,86	28.905,18	0,00	0,00	28.905,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.582,32 D	7.322,86	28.905,18	0,00	0,00	28.905,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.582,32 D	7.322,86	28.905,18	0,00	0,00	28.905,18 D
115000000 - ESTOQUES		82.006,71 D	22.053,60	141.831,56	0,00	37.894,49	104.060,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		82.006,71 D	22.053,60	141.831,56	0,00	37.894,49	104.060,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		82.006,71 D	22.053,60	141.831,56	0,00	37.894,49	104.060,31 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.941.638,99 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.941.638,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.941.638,99 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.941.638,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		532.396,26 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	532.396,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		532.396,26 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	532.396,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 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		3.598.727,48 C	609.891,22	2.399.210,19	628.422,07	2.418.590,26	3.617.258,33 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		590.953,01 C	609.891,22	2.399.210,19	628.422,07	2.418.590,26	609.483,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.578,21 C	489.534,85	1.952.335,42	489.534,85	1.772.826,74	29.578,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		28.892,61 C	419.021,09	1.668.336,42	419.021,09	1.488.142,14	28.892,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.892,61 C	419.021,09	1.668.336,42	419.021,09	1.488.142,14	28.892,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		28.892,61 C	419.021,09	1.668.336,42	419.021,09	1.488.142,14	28.892,61 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		685,60 C	4.368,00	12.787,92	4.368,00	13.473,52	685,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		685,60 C	4.368,00	12.787,92	4.368,00	13.473,52	685,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	66.145,76	271.211,08	66.145,76	271.211,08	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.145,76	271.211,08	66.145,76	271.211,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		248.165,06 C	62.067,27	269.217,29	47.713,50	236.284,12	233.811,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		248.165,06 C	62.067,27	269.217,29	47.713,50	236.284,12	233.811,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		248.165,06 C	62.067,27	269.217,29	47.713,50	236.284,12	233.811,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		248.165,06 C	62.067,27	269.217,29	47.713,50	236.284,12	233.811,29 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.209,74 C	58.289,10	177.657,48	91.173,72	409.479,40	346.094,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		313.209,74 C	58.039,10	177.157,48	90.923,72	408.979,40	346.094,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.209,74 C	58.039,10	177.157,48	90.923,72	408.979,40	346.094,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		313.209,74 C	58.039,10	175.204,73	90.923,72	407.026,65	346.094,36 C
218810102 - INSS	F	95.160,84 C	0,00	0,00	29.128,78	123.816,86	124.289,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	48.967,56 C	0,00	0,00	14.547,26	63.514,82	63.514,82 C
218810108 - ISS	F	2.988,32 C	0,00	0,00	98,25	3.086,57	3.086,57 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	475,20 C	3.105,94	11.343,79	3.018,18	11.731,23	387,44 C
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	86.595,51 C	13.390,41	14.757,94	2.052,81	20.179,41	75.257,91 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	78.750,32 C	41.542,75	149.103,00	39.491,11	182.069,50	76.698,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	217,88 C	0,00	0,00	2.587,33	2.587,33	2.805,21 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.388.879,04 D	515.444,75	1.904.323,79	0,00	0,00	1.904.323,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.278.386,37 D	485.166,85	1.763.553,22	0,00	0,00	1.763.553,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.062.821,05 D	415.521,09	1.478.342,14	0,00	0,00	1.478.342,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.507,36 D	18.267,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.507,36 D	18.267,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.507,36 D	18.267,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.057.313,69 D	397.254,09	1.454.567,78	0,00	0,00	1.454.567,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.313,69 D	397.254,09	1.454.567,78	0,00	0,00	1.454.567,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		982.021,21 D	356.744,81	1.338.766,02	0,00	0,00	1.338.766,02 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.955,83 D	2.005,87	11.961,70	0,00	0,00	11.961,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.336,65 D	38.503,41	103.840,06	0,00	0,00	103.840,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		205.065,32 D	66.145,76	271.211,08	0,00	0,00	271.211,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		205.065,32 D	66.145,76	271.211,08	0,00	0,00	271.211,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		205.065,32 D	66.145,76	271.211,08	0,00	0,00	271.211,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.500,00 D	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.000,00 D	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00 D	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.105,52 D	4.368,00	13.473,52	0,00	0,00	13.473,52 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.105,52 D	4.368,00	13.473,52	0,00	0,00	13.473,52 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.105,52 D	4.368,00	13.473,52	0,00	0,00	13.473,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		101.387,15 D	25.909,90	127.297,05	0,00	0,00	127.297,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.031,45 D	0,00	42.031,45	0,00	0,00	42.031,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.136,96 D	0,00	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.136,96 D	0,00	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96 D
332000000 - SERVIÇOS		59.355,70 D	25.909,90	85.265,60	0,00	0,00	85.265,60 D
332100000 - DIÁRIAS		250,00 D	250,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	250,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.530,00 D	3.775,00	23.305,00	0,00	0,00	23.305,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.530,00 D	3.775,00	23.305,00	0,00	0,00	23.305,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.575,70 D	21.884,90	61.460,60	0,00	0,00	61.460,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.575,70 D	21.884,90	61.460,60	0,00	0,00	61.460,60 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.651.771,26 C	0,00	0,00	445.484,79	2.097.256,05	2.097.256,05 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.744,53 C	0,00	0,00	7.036,61	33.781,14	33.781,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.744,53 C	0,00	0,00	7.036,61	33.781,14	33.781,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.744,53 C	0,00	0,00	7.036,61	33.781,14	33.781,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.625.026,73 C	0,00	0,00	438.448,18	2.063.474,91	2.063.474,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.063.226,98 C	0,00	0,00	270.944,66	1.334.171,64	1.334.171,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.063.226,98 C	0,00	0,00	270.944,66	1.334.171,64	1.334.171,64 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.063.226,98 C	0,00	0,00	270.944,66	1.334.171,64	1.334.171,64 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		561.799,75 C	0,00	0,00	167.503,52	729.303,27	729.303,27 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		561.799,75 C	0,00	0,00	167.503,52	729.303,27	729.303,27 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		561.799,75 C	0,00	0,00	167.503,52	729.303,27	729.303,27 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.394.828,51 D	1.067.578,72	18.031.027,01	298.700,00	2.343.151,13	16.163.707,23 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.918.997,16 D	1.067.578,72	17.747.303,44	298.700,00	2.059.427,56	15.687.875,88 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.295.000,00 D	0,00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.373.997,16 D	1.067.578,72	14.202.303,44	298.700,00	2.059.427,56	12.142.875,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.693.038,02 D	513.700,00	8.967.465,58	298.700,00	2.059.427,56	6.908.038,02 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.655.240,00 D	0,00	6.655.240,00	0,00	0,00	6.655.240,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.800,00 D	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		787.361,80 D	364.350,00	1.151.711,80	0,00	0,00	1.151.711,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	149.350,00	1.029.713,78	149.350,00	1.029.713,78	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		880.363,78 C	0,00	0,00	149.350,00	1.029.713,78	1.029.713,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.680.959,14 D	553.878,72	5.234.837,86	0,00	0,00	5.234.837,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.680.959,14 D	553.878,72	5.234.837,86	0,00	0,00	5.234.837,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.680.959,14 D	553.878,72	5.234.837,86	0,00	0,00	5.234.837,86 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.394.828,51 C	3.056.469,79	15.533.405,93	3.825.348,51	31.221.281,81	16.163.707,23 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.918.997,16 C	3.056.469,79	15.008.401,53	3.825.348,51	30.696.277,41	15.687.875,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.545.000,00 C	174.540,13	763.084,41	174.540,13	4.308.084,41	3.545.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.956.455,72 C	174.540,13	763.084,41	0,00	3.545.000,00	2.781.915,59 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.706.455,72 C	174.540,13	763.084,41	0,00	3.295.000,00	2.531.915,59 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		588.544,28 C	0,00	0,00	174.540,13	763.084,41	763.084,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		588.544,28 C	0,00	0,00	174.540,13	763.084,41	763.084,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.373.997,16 C	2.881.929,66	14.245.317,12	3.650.808,38	26.388.193,00	12.142.875,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.693.038,02 C	1.792.579,19	10.254.934,38	2.007.579,19	17.162.972,40	6.908.038,02 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.012.078,88 C	703.228,72	6.264.551,64	364.350,00	7.937.751,80	1.673.200,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.906.017,88 C	701.878,72	6.218.462,64	363.000,00	7.785.601,80	1.567.139,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		106.061,00 C	1.350,00	46.089,00	1.350,00	152.150,00	106.061,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.680.959,14 C	1.089.350,47	3.990.382,74	1.643.229,19	9.225.220,60	5.234.837,86 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.680.959,14 C	1.089.350,47	3.990.382,74	1.643.229,19	9.225.220,60	5.234.837,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.680.959,14 C	1.089.350,47	3.990.382,74	1.643.229,19	9.225.220,60	5.234.837,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.680.959,14 C	1.089.350,47	3.990.382,74	1.643.229,19	9.225.220,60	5.234.837,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 C	0,00	525.004,40	0,00	525.004,40	475.831,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 C	0,00	525.004,40	0,00	525.004,40	475.831,35 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.673.353,58 D	452.807,65	2.126.161,23	0,00	0,00	2.126.161,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.673.353,58 D	452.807,65	2.126.161,23	0,00	0,00	2.126.161,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.673.353,58 D	452.807,65	2.126.161,23	0,00	0,00	2.126.161,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.673.353,58 D	452.807,65	2.126.161,23	0,00	0,00	2.126.161,23 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.651.771,26 D	445.484,79	2.097.256,05	0,00	0,00	2.097.256,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.582,32 D	7.322,86	28.905,18	0,00	0,00	28.905,18 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	21.582,32 D	7.322,86	28.905,18	0,00	0,00	28.905,18 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.673.353,58 C	1.701.268,29	9.645.611,66	2.154.075,94	11.771.772,89	2.126.161,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.673.353,58 C	1.701.268,29	9.645.611,66	2.154.075,94	11.771.772,89	2.126.161,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.673.353,58 C	1.701.268,29	9.645.611,66	2.154.075,94	11.771.772,89	2.126.161,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.673.353,58 C	1.701.268,29	9.645.611,66	2.154.075,94	11.771.772,89	2.126.161,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.029.187,88 D	553.878,72	5.234.837,86	445.484,79	2.097.256,05	3.137.581,81 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.029.187,88 D	553.878,72	5.234.837,86	445.484,79	2.097.256,05	3.137.581,81 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.208.846,63 C	537.498,35	2.009.610,86	553.878,72	5.234.837,86	3.225.227,00 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.208.846,63 C	537.498,35	2.009.610,86	553.878,72	5.234.837,86	3.225.227,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		849,22 C	609.891,22	2.399.210,19	628.422,07	2.418.590,26	19.380,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		198.088,08 D	551.852,12	2.222.052,71	537.498,35	2.009.610,86	212.441,85 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		198.088,08 D	551.852,12	2.222.052,71	537.498,35	2.009.610,86	212.441,85 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		198.937,30 C	58.039,10	177.157,48	90.923,72	408.979,40	231.821,92 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	198.937,30 C	58.039,10	177.157,48	90.923,72	408.979,40	231.821,92 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.492.845,61 C	0,00	1.952,75	526.290,36	2.021.088,72	2.019.135,97 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.492.845,61 C	0,00	1.952,75	526.290,36	2.021.088,72	2.019.135,97 C



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

ABRIL/2017

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.332.608,18	27.332.608,18	8.650.196,90	55.865.589,74	8.650.196,90	55.865.589,74	29.432.387,73	29.432.387,73

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.810.190,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.617.258,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.904.323,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.097.256,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.163.707,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.163.707,23
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.126.161,23	8 - CONTROLES CREDITORES	2.126.161,23
<b>Soma</b>	<b>24.004.382,84</b>	<b>Soma</b>	<b>24.004.382,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>192.932,26</b>





DECRETO 157/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.788,69 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	1.350,00
		<b>Soma da Ação: 1.350,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.350,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	117.738,69
		<b>Soma da Ação: 117.738,69</b>
		<b>Soma da Unidade: 117.738,69</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0103000	Auxílio-transporte	7.700,00
		<b>Soma da Ação: 7.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.700,00</b>
		<b>Total Geral: 126.788,69</b>

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1010 MELHORIAS SANITÁRIAS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.350,00
		<b>Soma da Ação: 1.350,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.350,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	7.700,00
		<b>Soma da Ação: 7.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.700,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.738,69
		<b>Soma da Ação: 117.738,69</b>
		<b>Soma da Unidade: 117.738,69</b>
		<b>Total Geral: 126.788,69</b>

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

INDIAROBA, 03/04/2017



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



DECRETO 164/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		<b>Soma da Ação: 30.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 30.000,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.000,00</b>
		<b>Total Geral: 50.000,00</b>

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

<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 50.000,00</b>
		<b>Total Geral: 50.000,00</b>

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

INDIAROBA, 03/04/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.500,00  
(ONZE MIL E QUINHENTOS 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0127000 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.500,00</b>

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

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais	11.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.500,00</b>

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

INDIAROBA, 03/04/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.000,00</b>
 <b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>

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

INDIAROBA, 03/04/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 178/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado	198.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>198.000,00</b>

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

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>198.000,00</b>

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

INDIAROBA, 03/04/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 180/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 95.000,00 (NOVENTA E CINCO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
		<b>Soma da Ação: 45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 95.000,00</b>
		<b>Total Geral: 95.000,00</b>

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0128000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
		<b>Soma da Ação: 45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 45.000,00</b>
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 50.000,00</b>
		<b>Total Geral: 95.000,00</b>

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

**INDIAROBA, 03/04/2017**



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>115.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>115.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>115.000,00</b>

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	22.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.000,00</b>
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>93.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>93.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>115.000,00</b>

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

**INDIAROBA, 03/04/2017**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
ABRIL 2017

19000201	300.061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	1.981,88
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	15.407,00
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	44,95
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICÍLIO	399,69
20000206	12331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAÚDE 2	218,51
20000208	58042-2	PAB	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	77,19
20000211	300.383-5	SAÚDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	42.778,32
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	807,68
20000216	19641-X	SAÚDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	14,26
20000219	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00
20000220	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL	0,00
20000221	624.078-6	TFD	50,00
20000223	624.076-0	FNS BLAFB	48.700,22
20000224	624.077-8	FNS BLATB	50,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.615,67
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	50,00
20000227	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	50,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,01
20000231	624.104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000232	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	50,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	50,00
20000234	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50,00
20000236	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	50,00
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	1.049,54
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	13.755,80
50990206	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	35.549,02
50990207	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	39.727,28
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	379,72
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	951,05
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	125.597,77
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	310.034,19
50990212	624.077-8	FNS BLATB	289.409,66
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.366,20
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	37.319,58
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	30.315,45
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	147,48
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	13.448,57
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	282.264,29
50990219	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	15.360,49
50990220	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	7.569,19
50990221	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - APLICAÇÃO	26.353,25
50990223	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	125.762,73

Indiaroba SE, 30 de Abril de 2017

Secretário Municipal de Saúde



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

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)	195.533,60	335,16	0,00	195.868,76
111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	15.407,00	0,00	0,00	15.407,00
<b>Soma:</b>	<b>210.940,60</b>	<b>335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>211.275,76</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	44,95	0,00	0,00	44,95
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)	1.767,69	3.000,00	4.368,00	399,69
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	295.807,70	295.807,70	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000208 - BB C/C - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	42.778,32	0,00	0,00	42.778,32
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)	61.167,74	250.606,07	310.966,13	807,68
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL ( C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	48.700,22	0,00	0,00	48.700,22
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.368,99	211.273,79	211.273,79	3.368,99
1111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)	59.615,67	0,00	0,00	59.615,67
1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	7.703,55	7.703,55	15.357,10	50,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	7.617,53	7.567,53	50,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	26.397,44	26.347,44	50,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	125.785,00	125.735,00	50,00
<b>Soma:</b>	<b>234.180,70</b>	<b>928.191,08</b>	<b>997.422,69</b>	<b>164.949,09</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>				
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	5.001,02	107.057,32	111.008,80	1.049,54
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	13.673,89	81,91	0,00	13.755,80
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	35.332,40	216,62	0,00	35.549,02
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	39.530,07	197,21	0,00	39.727,28
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	377,83	1,89	0,00	379,72
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	946,33	4,72	0,00	951,05
1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	125.060,23	537,54	0,00	125.597,77
1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	308.228,50	1.805,69	0,00	310.034,19
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	477.276,41	1.867,35	189.734,10	289.409,66
1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	4.347,52	18,68	0,00	4.366,20
1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	37.159,86	159,72	0,00	37.319,58
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.130,20	185,25	0,00	30.315,45
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	146,75	0,73	0,00	147,48
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL ( C/C 300.060-7)	13.366,39	82,18	0,00	13.448,57
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	280.692,98	1.571,31	0,00	282.264,29
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	15.360,49	0,00	15.360,49



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

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	7.569,19	0,00	7.569,19
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	26.353,25	0,00	26.353,25
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	125.762,73	0,00	125.762,73
<b>Soma:</b>	<b>1.371.270,38</b>	<b>288.833,78</b>	<b>300.742,90</b>	<b>1.359.361,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.816.391,68</b>	<b>1.217.360,02</b>	<b>1.298.165,59</b>	<b>1.735.586,11</b>



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

ABRIL/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2017	94	999	VLR REF A TANSFERENCIA A MAIOR PARA FOPAG 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)	335,16	0,00
------------	----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 335,16 0,00

Soma Dia: 335,16 0,00

Saldo Anterior:	195.533,60
Depósitos:	335,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	195.868,76



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	1.981,88 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.981,88 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 1.646,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/04/2017	TRANSF ON-LINE	66013	18.267,00 +	19.913,72 +
05/04/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	18.267,00 -	1.646,72 +
27/04/2017	TRANSF ON-LINE	66013	130.211,58 +	131.858,30 +
27/04/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	130.211,58 -	1.646,72 +
28/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	197.869,13 +	199.515,85 +
28/04/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	197.533,97 -	1.981,88 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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

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

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.981,88

( + ) 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

195.868,76

Data: 30/04/2017



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

ABRIL/2017

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

Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Saldo Anterior:	15.407,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.407,00



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624106-5

FMS INDIABORA FNCONVENENTE

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		15.407,00C



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

ABRIL/2017

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

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 0,14 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16,74 +</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

##### Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 16,74 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

Saldo Anterior:	44,95
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	44,95



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	44,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.370,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	30.325,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 44,95 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/04/2017	56	994001	REPASSE CONCEDIDO	3.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS

11/04/2017	317	0265	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	323	261	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DORIA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	322	263	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	318	267	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	319	269	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	320	271	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	330	273	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	329	275	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	321	277	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	324	279	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	325	281	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	331	283	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS COSTA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	327	285	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	328	287	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	316	900790	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	326	900798	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	315	900803	REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
11/04/2017	314	900811	REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.931,20</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.931,20</b>

Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS

12/04/2017	343	900445	REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA A ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) DE PACIENTE (MARÇO 2017)	0,00	218,40
12/04/2017	344	900449	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIA DOS SANTOS) (MARÇO 2017)	0,00	218,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>436,80</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>436,80</b>

Saldo Anterior:	1.767,69
Depósitos:	3.000,00
Saques:	4.368,00
Saldo Atual:	399,69





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	463,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>463,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 1.767,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	4.767,69 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.549,29 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.330,89 +
11/04/2017	DEV DOC ON-LINE	400	218,40 +	4.549,29 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.330,89 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.112,49 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.894,09 +
11/04/2017	DEV DOC ON-LINE	414	218,40 +	4.112,49 +
11/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.894,09 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.675,69 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.457,29 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.238,89 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.020,49 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.802,09 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.583,69 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.365,29 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.146,89 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.928,49 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.710,09 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.491,69 +

2017-6-16

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.273,29 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.054,89 +
11/04/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	836,49 +
12/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	618,09 +
12/04/2017	TED SPB	66103	218,40 -	399,69 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/04/2017	75	70	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	84.691,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>84.691,15</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
10/04/2017	55	350	REPASSE CONCEDIDO	18,23	0,00
10/04/2017	54	850	REPASSE CONCEDIDO	84.672,92	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>84.691,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>84.691,15</b>	<b>84.691,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/04/2017	79	70	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	21.737,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>21.737,15</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/04/2017	57	70	REPASSE CONCEDIDO	21.737,15	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>21.737,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>21.737,15</b>	<b>21.737,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/04/2017	82	70	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)	111.008,80	0,00
26/04/2017	80	144	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	111.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>111.008,80</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
26/04/2017	370	627	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>111.008,80</b>	<b>111.008,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/04/2017	92	42801	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	78.000,00
28/04/2017	93	70	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	361,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>78.361,80</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
28/04/2017	446	819	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
28/04/2017	68	850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	78.355,79	0,00
28/04/2017	69	850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO	10,31	0,00
28/04/2017	70	850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA - COTA PARTE ITR	4,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>78.370,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>78.370,60</b>	<b>78.370,60</b>



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	295.807,70
Saques:	295.807,70
Saldo Atual:	0,00



02/05/2017 09:11:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS  
Período do extrato 04 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18,23 C	
10/04/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	84.672,92 C	
10/04/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	84.691,15 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.737,15 C	
20/04/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.737,15 D	0,00 C
26/04/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	111.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
26/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.063.627	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	111.008,80 C	0,00 C
28/04/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,50 C	
28/04/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	75.329,38 C	
28/04/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.026,41 C	
28/04/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10,31 C	
28/04/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	78.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.165.819	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	361,80 D	0,00 C
30/04/2017		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

ABRIL/2017

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 218,51 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)					

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





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 5,82 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.837,37 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	13.760,18 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 77,19 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)					

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 74,51 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

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

Saldo Anterior:	42.778,32
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	42.778,32



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	42.778,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>78.338,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	35.560,61 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 42.778,32 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

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

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





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 1,16 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
05/04/2017	79	05042017	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP SAUDE (MARÇO 2017)	0,00	915,97
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>915,97</b>
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
05/04/2017	299	306720	VLR REF A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DEDUZIDAS DA CONTA 300046-1	0,00	61,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>61,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>977,47</b>
Fornecedor: 001.749.265-37 - ALEX MENDES DOS SANTOS					
06/04/2017	304	06042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMOVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO DOS MÉDICOS CUBANOS, TENDO EM VISTA A ADESAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO COMO CONSTA A PORTARIA Nº30, QUE PRECONIZA A ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, FEVEREIRO/2017.	0,00	5.145,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.145,00</b>
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
06/04/2017	80	06042017	REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDSEP (MARÇO 2017)	0,00	936,37
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>936,37</b>
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA					
06/04/2017	300	06042017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FEVEREIRO DE 2017.	0,00	3.500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.500,00</b>
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
06/04/2017	302	06042017	REF. A DESPESA COM 1 (UMA) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, REF.AO MES DE MARÇO/2017	0,00	670,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>670,00</b>
Fornecedor: 352.046.258-36 - EVERTON DA ROCHA SILVA					
06/04/2017	303	06042017	REF. A DESPESA COM IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO (MARÇO/2017).	0,00	1.200,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.200,00</b>
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
06/04/2017	301	06042017	REF. A DESPESA COM 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, MARÇO/2017.	0,00	1.100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.100,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>12.551,37</b>
Fornecedor: 006.729.855-94 - JENEILSON JOALDO DOS SANTOS					
07/04/2017	306	07042017	REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA QKN-2266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERARIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, NAS DATAS DE 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 (NF: 47)	0,00	485,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>485,00</b>
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
07/04/2017	81	07042017	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (MARÇO 2017)	0,00	18.111,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18.111,15</b>
Fornecedor: 393.032.335-49 - EDINALDO DOS SANTOS					
07/04/2017	307	07042017	REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA GOL 9561, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM ITINERARIO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF: 44)	0,00	242,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>242,50</b>
Fornecedor: 884.899.575-68 - SIVALDO SANTOS SILVA					
07/04/2017	308	07042017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO DUBLÔ) DE PLACA QKS-4643, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE, COM O ITINERARIO POVOADO FELIX PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, NA DATA DE 15 DE MARÇO 2017. (NF:48)	0,00	266,75
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>266,75</b>
Fornecedor: 979.503.195-34 - RODRIGO CHAVES SANTOS					



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
07/04/2017	305	07042017	REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA OEM-9624, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERÁRIO INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF:46)	0,00	242,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>242,50</b>
<b>Fornecedor: 995.294.405-53 - EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA</b>					
07/04/2017	309	07042017	REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO (TIPO DOBLO) DE PLACA OZB-3278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF 49)	0,00	1.212,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.212,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.560,40</b>
<b>Fornecedor: 17.980.725/0001-96 - MARILIA DOS S. DA SILVA</b>					
11/04/2017	333	994001	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRODUTO(AR CONDICIONADO) A SER ADQUIRIDO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, VISANDO UM ESPAÇO MAIS AREJADO DE FORMA A MANTER UM AMBIENTE SATISFATÓRIO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
11/04/2017	311	11042017	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 506)	0,00	7.921,64
11/04/2017	312	11042017	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 506)	0,00	1.551,79
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.473,43</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.823,43</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
12/04/2017	82	12042017	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (MARÇO 2017)	0,00	6.371,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.371,55</b>
<b>Fornecedor: 07.180.998/0001-00 - R INFORMATICA LTDA</b>					
12/04/2017	335	12042017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MULTIFUNCIONAL LAZER SAMSUNG E IMPRESSORA BROTHER, AMBÁS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (NF:31)	0,00	240,00
12/04/2017	336	12042017	REF. A PAGAMENTO DE CILINDROS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (NF: 4319)	0,00	125,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Fornecedor: 536.993.605-63 - SIVALDO DOS SANTOS</b>					
12/04/2017	334	12042017	REF. A PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA IAJ-4220, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA.	0,00	727,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>727,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.464,05</b>
<b>Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA</b>					
18/04/2017	90	940015404 9	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)	0,00	335,16
18/04/2017	89	940015966 9	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DEZ 2016)	0,00	314,78
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>649,94</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE</b>					
18/04/2017	349	8268	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (04/2017)	0,00	33,00
18/04/2017	348	8269	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (03/2017)	0,00	33,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>715,94</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/04/2017	61	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADOS - CDC 8) - ABRIL 2017	2.893,61	0,00



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
20/04/2017	62	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SEC DE SAUDE - CDC 1) - ABRIL 2017	39.037,06	0,00
20/04/2017	63	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE - CDC 2) - ABRIL 2017	2.675,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>44.606,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
20/04/2017	353	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) ABRIL 2017	0,00	2.893,61
20/04/2017	354	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) ABRIL 2017	0,00	39.037,06
20/04/2017	356	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) ABRIL 2017	0,00	2.675,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>44.606,07</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>44.606,07</b>	<b>44.606,07</b>
<b>Fornecedor: 276.123.505-30 - ANTONIO ELIAS CARDOSO</b>					
25/04/2017	360	25042017	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, QUE VIAJARÁ PARA O ESTADO DA BAHIA NA DATA DE 26 DE ABRIL DE 2017 COM O FITO DE TRANSPORTAR A MÉDICA CUBANA DRº YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT QUE PRECISARÁ COMPARECER AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES E NO CONSULADO DE CUBA.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/04/2017	80	144	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)	111.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.190.874/0001-60 - BM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					
26/04/2017	361	26042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AMBULANCIA LOCADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA EM RAZÃO DO PERÍODO CARNAVALESCO ONDE A DEMANDA CRESCERU NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE INDIAROBA.	0,00	2.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
26/04/2017	372	940035895	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)	0,00	7.759,66
26/04/2017	373	940035895	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)	0,00	123,13
26/04/2017	374	940035895	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)	0,00	1.505,98
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.388,77</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>111.000,00</b>	<b>11.388,77</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
27/04/2017	416	306720	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	96,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/04/2017	92	42801	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)	78.000,00	0,00
28/04/2017	94	999	VLR REF A TANSFERENCIA A MAIOR PARA FOPAG 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	335,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>78.000,00</b>	<b>335,16</b>
<b>Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>					
28/04/2017	423	940022477	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	1.348,14



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
28/04/2017	424	940022477	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	187,40
28/04/2017	112	940022477	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	56,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.591,79</b>
<b>Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b>					
28/04/2017	425	940022477	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	1.513,06
28/04/2017	426	940022477	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	174,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.687,96</b>
<b>Fornecedor: 067.470.991-84 - YUNEIDYS GOMEZ BLANCO</b>					
28/04/2017	421	28042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUNEIDYS GOMEZ BLANCO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 067.586.041-52 - YUDELKIS IBANEZ GOMES</b>					
28/04/2017	422	28042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUDELKIS IBANEZ GOMES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT</b>					
28/04/2017	420	28042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YOSLAYNE BETACOURT DILOUT DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 067.793.021-63 - YUNEIKY DANGER CUADRA</b>					
28/04/2017	419	28042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUNEIKY DANGER CUADRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 083.188.941-11 - RAUL MANUEL DURAN VERDECIA</b>					
28/04/2017	418	28042017	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO CUBANO, DR. RAUL MANUEL DURAN VERDECIA DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
28/04/2017	447	306720	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	163,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>163,50</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
28/04/2017	71	42801	REPASSE CONCEDIDO	17.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 154.652.175-53 - MOYSES ABREU NETO</b>					
28/04/2017	427	940022477	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	7.273,64
28/04/2017	428	940022477	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	187,40
28/04/2017	113	940022477	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	306,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.767,29</b>
<b>Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO</b>					
28/04/2017	429	940022477	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	644,29
28/04/2017	430	940022477	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017	0,00	174,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>819,19</b>
<b>Fornecedor: 695.921.015-15 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS</b>					



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
28/04/2017	431	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017	0,00	7.974,31
28/04/2017	432	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017	0,00	2.990,00
28/04/2017	114	940022477	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	424,67
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.388,98</b>
<b>Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO</b>					
28/04/2017	111	940022477	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)	0,00	227,02
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>227,02</b>
<b>Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>					
28/04/2017	109	940022477	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE) CDC 1 - ABRIL 2017	0,00	807,82
28/04/2017	110	940022477	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE) CDC 1 - ABRIL 2017	0,00	831,81
28/04/2017	115	940022477	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	6.489,57
28/04/2017	433	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) . (CDC 1) (ABRIL 2017)	0,00	57.357,86
28/04/2017	434	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP. SALARIAL/EQUIP. SALARIO MINIMO) , (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	5.712,71
28/04/2017	435	940022477	REF. A PAGAMENTO DE COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) (ABRIL 2017)	0,00	1.211,00
28/04/2017	436	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	1.730,00
28/04/2017	437	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	21.850,10
28/04/2017	438	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	23.578,83
28/04/2017	439	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC1) ABRIL 2017	0,00	21.221,43
28/04/2017	440	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	4.511,87
28/04/2017	442	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT 1/3 25 ANOS / ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017	0,00	5.508,92
28/04/2017	444	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) (ABRIL 2017)	0,00	66,19
28/04/2017	445	940022477	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017	0,00	8.872,38
28/04/2017	441	940022477	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	9.801,25
28/04/2017	443	940022477	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017	0,00	4.500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>174.051,74</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>95.000,00</b>	<b>201.532,63</b>

Saldo Anterior:	61.167,74
Depósitos:	250.606,07
Saques:	310.966,13
Saldo Atual:	807,68



# 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	472,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>472,52 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 61.167,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	915,97 -	60.251,77 +
05/04/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	61,50 -	60.190,27 +
06/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.500,00 -	56.690,27 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	936,37 -	55.753,90 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.145,00 -	50.608,90 +
06/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	49.408,90 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	670,00 -	48.738,90 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.100,00 -	47.638,90 +
07/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	18.111,15 -	29.527,75 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	242,50 -	29.285,25 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	485,00 -	28.800,25 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	266,75 -	28.533,50 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.212,50 -	27.321,00 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	242,50 -	27.078,50 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.473,43 -	17.605,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.350,00 -	16.255,07 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.371,55 -	9.883,52 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	727,50 -	9.156,02 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	240,00 -	8.916,02 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	125,00 -	8.791,02 +
18/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	335,16 -	8.455,86 +
18/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	314,78 -	8.141,08 +
18/04/2017	ATM - DESO	95818	33,00 -	8.108,08 +
18/04/2017	ATM - DESO	95967	33,00 -	8.075,08 +
25/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	7.825,08 +
26/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	5.825,08 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	144	111.000,00 +	116.825,08 +
26/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.388,77 -	107.436,31 +
27/04/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	96,00 -	107.340,31 +
28/04/2017	TED SPB-PAG	349	78.000,00 +	185.340,31 +
28/04/2017	TED SPB-PAG	426	17.000,00 +	202.340,31 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	201.640,31 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	200.940,31 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	200.240,31 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	199.540,31 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	198.840,31 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	197.869,13 -	971,18 +
28/04/2017	DEV DOC ON-LINE	103165	700,00 +	1.671,18 +
28/04/2017	TED SPB	66103	700,00 -	971,18 +
28/04/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	163,50 -	807,68 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 807,68

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2017 VALOR PAGO A MAIOR NA FOPAG CONTRATADO, CC, EFETIVO, PENSÃO 994002 335,16

Total: 335,16

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.142,84

Data: 30/04/2017



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

ABRIL/2017

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



02/05/2017 09:14:25

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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

ABRIL/2017

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 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

0,00

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/04/2017

34,94



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

ABRIL/2017

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

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

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.457,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	13.452,96 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 4,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB  
Período do extrato 04 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			14,26 C

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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)					

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624078-6

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

ABRIL/2017

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

Conta: 1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)

Saldo Anterior:	48.700,22
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.700,22

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624076-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		48.700,22C



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/04/2017	296	141192	REF PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8,65</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8,65</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2017	74	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	18.284,30	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/04/2017	298	104217	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8,65</b>
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
05/04/2017	297	104217	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	18.267,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18.267,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>18.275,65</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/04/2017	76	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	16.841,99	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2017	313	115629	DESPESA REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8,65</b>
Fornecedor: 18.927.096/0001-01 - HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP					
11/04/2017	332	413046	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 (SETE) VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	11.900,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.900,00</b>
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
11/04/2017	310	11042017	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 507)	0,00	4.933,34
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.933,34</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.841,99</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2017	77	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	100,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/04/2017	337	103667	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
12/04/2017	338	123902	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
12/04/2017	339	124873	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
12/04/2017	340	125934	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
12/04/2017	341	126315	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
12/04/2017	342	126604	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>51,90</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
13/04/2017	78	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	17.037,90	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
13/04/2017	85	00188390	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PACS (MARÇO 2017)	0,00	1.417,36
13/04/2017	84	00190155	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PSF (MARÇO 2017)	0,00	2.418,90
13/04/2017	345	132012	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
13/04/2017	346	132533	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
13/04/2017	347	133075	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)	0,00	8,65
13/04/2017	88	189178	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (MARÇO 2017)	0,00	917,61
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.779,82</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
13/04/2017	87	00132012	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PACS (MARÇO 2017)	0,00	4.656,04
13/04/2017	86	00133075	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE BUCAL (MARÇO 2017)	0,00	1.556,41
13/04/2017	83	132533	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PSF (MARÇO 2017)	0,00	6.093,73
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12.306,18</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>17.037,90</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/04/2017	58	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS - CDC 5) - ABRIL 2017	536,55	0,00
20/04/2017	59	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS - CDC 9) - ABRIL 2017	2.442,04	0,00
20/04/2017	60	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF - CDC 4) - ABRIL 2017	12.526,86	0,00
20/04/2017	64	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL - CDC 3) - ABRIL 2017	3.284,21	0,00
20/04/2017	65	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) - ABRIL 2017	354,35	0,00
20/04/2017	66	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA - CDC 80) - ABRIL 2017	1.807,00	0,00
20/04/2017	111	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FEDERAL - CDC 7) - ABRIL 2017	588,68	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>21.539,69</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
20/04/2017	350	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) ABRIL 2017	0,00	536,55
20/04/2017	351	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) ABRIL 2017	0,00	2.442,04
20/04/2017	352	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) ABRIL 2017	0,00	12.526,86
20/04/2017	355	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) ABRIL 2017	0,00	588,68
20/04/2017	357	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) ABRIL 2017	0,00	3.284,21
20/04/2017	358	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) ABRIL 2017	0,00	354,35
20/04/2017	359	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) ABRIL 2017	0,00	1.807,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>21.539,69</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>21.539,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/04/2017	81	727220	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	59.675,82	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
26/04/2017	371	434714	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA	0,00	25,95
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25,95</b>
<b>Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>					
26/04/2017	92	149397	REF. A LICENÇA MATERNIDADE PSF (CDC 4) ABRIL 2017	0,00	3.203,16



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)</b>					
26/04/2017	91	165581	REF. SALARIO FAMILIA PSF (CDC 4)	0,00	62,14
26/04/2017	362	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	18.407,04
26/04/2017	363	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	219,20
26/04/2017	364	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	686,00
26/04/2017	365	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	686,00
26/04/2017	366	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	4.300,86
26/04/2017	367	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	8.932,61
26/04/2017	368	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017	0,00	12.878,10
26/04/2017	369	165581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL	0,00	163,90
26/04/2017	94	165581	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	1.570,94
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>51.109,95</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
26/04/2017	375	159434	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 526)	0,00	7.171,83
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.171,83</b>
<b>Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA</b>					
26/04/2017	93	166714	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)	0,00	1.368,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.368,09</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>59.675,82</b>	<b>59.675,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/04/2017	91	727220	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	77.794,09	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>77.794,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
27/04/2017	415	588500	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DAT	0,00	60,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,55</b>
<b>Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>					
27/04/2017	417	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (ABRIL 2017)	0,00	470,79
27/04/2017	96	149397	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS) CDC 5 (ABRIL 2017)	0,00	1.070,38
27/04/2017	97	149397	REF. A AUXILIO MATERNIDADE PACS (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	937,00
27/04/2017	102	149397	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	1.706,37
27/04/2017	376	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	712,94
27/04/2017	377	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	700,00
27/04/2017	378	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	373,05
27/04/2017	379	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	19.918,58
27/04/2017	380	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	163,64
27/04/2017	381	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	6.312,99
27/04/2017	382	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	9.068,20
27/04/2017	383	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	1.140,75
27/04/2017	384	149397	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017	0,00	528,05
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>43.102,74</b>
<b>Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS</b>					



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)</b>					
27/04/2017	108	148588	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	118,09
27/04/2017	413	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (CDC 9) (ABRIL 2017)	0,00	2.875,82
27/04/2017	414	148588	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) (ABRIL 2017)	0,00	187,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.181,31</b>
<b>Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b>					
27/04/2017	406	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	1.071,97
27/04/2017	407	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	174,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.246,87</b>
<b>Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS</b>					
27/04/2017	401	151500	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	1.033,04
27/04/2017	402	151500	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	187,40
27/04/2017	403	151500	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (DIFERENÇA MÊS DE MARÇO) (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	1.687,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.907,84</b>
<b>Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS</b>					
27/04/2017	404	151500	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT N° 07 (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	2.847,38
27/04/2017	405	151500	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT N° 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	187,40
27/04/2017	106	151500	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	118,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.152,87</b>
<b>Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA</b>					
27/04/2017	99	0149987	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	61,73
27/04/2017	393	149987	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	642,53
27/04/2017	394	149987	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	131,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>835,44</b>
<b>Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS</b>					
27/04/2017	98	0149987	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	29,00
27/04/2017	391	149987	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	856,70
27/04/2017	392	149987	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	174,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.060,60</b>
<b>Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b>					
27/04/2017	100	0149987	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	61,73
27/04/2017	395	149987	REF. A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	131,18
27/04/2017	396	149987	REF. APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017	0,00	642,53
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>835,44</b>
<b>Fornecedor: 111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS</b>					
27/04/2017	95	0150312	REF. A SALARIO FAMILIA (ABRIL 2017) CDC 3	0,00	31,07
27/04/2017	103	150312	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	517,25
27/04/2017	385	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	122,14
27/04/2017	386	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	4.948,35





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)</b>													
27/04/2017	387	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	117,48								
27/04/2017	388	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	2.137,42								
27/04/2017	389	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	2.574,95								
27/04/2017	390	150312	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017	0,00	770,63								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.219,29</b>								
<b>Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA</b>													
27/04/2017	101	150657	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)	0,00	1.087,91								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.087,91</b>								
<b>Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO</b>													
27/04/2017	104	151176	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	56,25								
27/04/2017	397	151176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. CDC 6 (ABRIL 2017)	0,00	1.348,14								
27/04/2017	398	151176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) ABRIL 2017	0,00	187,40								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.591,79</b>								
<b>Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA</b>													
27/04/2017	107	148588	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	118,09								
27/04/2017	408	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº04/2017. (CDC 9) (ABRIL 2017)	0,00	812,52								
27/04/2017	409	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	2.001,75								
27/04/2017	410	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	131,18								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.063,54</b>								
<b>Fornecedor: 791.176.865-04 - RENATA SANTOS DO NASCIMENTO</b>													
27/04/2017	411	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	2.681,21								
27/04/2017	412	148588	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017	0,00	174,90								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.856,11</b>								
<b>Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO</b>													
27/04/2017	105	151500	REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)	0,00	56,25								
27/04/2017	399	151500	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	1.348,14								
27/04/2017	400	151500	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017	0,00	187,40								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.591,79</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>77.794,09</b>	<b>77.794,09</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>3.368,99</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>211.273,79</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>211.273,79</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>3.368,99</td></tr></table>						Saldo Anterior:	3.368,99	Depósitos:	211.273,79	Saques:	211.273,79	Saldo Atual:	3.368,99
Saldo Anterior:	3.368,99												
Depósitos:	211.273,79												
Saques:	211.273,79												
Saldo Atual:	3.368,99												



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	141192	DEVOL TED	18.267,00C	18.317,00C
04/04/2017	141192	ENVIO TED	18.267,00D	50,00C
04/04/2017	141192	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41,35C
05/04/2017	104217	ENVIO TED	18.267,00D	18.225,65D
05/04/2017	104217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.234,30D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	18.284,30C	50,00C
11/04/2017	115629	ENVIO TED	4.933,34D	4.883,34D
11/04/2017	413046	TEV MESM T	11.900,00D	16.783,34D
11/04/2017	115629	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.791,99D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	16.841,99C	50,00C
12/04/2017	103667	DEVOL TED	338,55C	388,55C
12/04/2017	123902	DEVOL TED	49,97C	438,52C
12/04/2017	124873	DEVOL TED	48,64C	487,16C
12/04/2017	125934	DEVOL TED	63,50C	550,66C
12/04/2017	126315	DEVOL TED	366,17C	916,83C
12/04/2017	126604	DEVOL TED	102,34C	1.019,17C
12/04/2017	103667	ENVIO TED	338,55D	680,62C
12/04/2017	123902	ENVIO TED	49,97D	630,65C
12/04/2017	124873	ENVIO TED	48,64D	582,01C
12/04/2017	125934	ENVIO TED	63,50D	518,51C
12/04/2017	126315	ENVIO TED	366,17D	152,34C
12/04/2017	126604	ENVIO TED	102,34D	50,00C
12/04/2017	103667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41,35C
12/04/2017	123902	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32,70C
12/04/2017	124873	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24,05C
12/04/2017	125934	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15,40C
12/04/2017	126315	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6,75C
12/04/2017	126604	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1,90D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	98,10C
13/04/2017	132012	ENVIO TED	4.656,04D	4.557,94D
13/04/2017	132533	ENVIO TED	6.093,73D	10.651,67D
13/04/2017	133075	ENVIO TED	1.556,41D	12.208,08D
13/04/2017	188390	TEV MESM T	1.417,36D	13.625,44D
13/04/2017	189178	TEV MESM T	917,61D	14.543,05D
13/04/2017	190155	TEV MESM T	2.418,90D	16.961,95D
13/04/2017	132012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.970,60D
13/04/2017	132533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.979,25D
13/04/2017	133075	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.987,90D
13/04/2017	727220	RESG AUTOM	17.037,90C	50,00C
26/04/2017	159434	ENVIO TED	7.171,83D	7.121,83D
26/04/2017	165581	ENVIO TED	51.109,95D	58.231,78D
26/04/2017	166714	ENVIO TED	1.368,09D	59.599,87D
26/04/2017	159434	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.608,52D
26/04/2017	165581	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.617,17D
26/04/2017	166714	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.625,82D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	59.675,82C	50,00C

27/04/2017	148588	ENVIO TED	10.347,83D	10.297,83D
27/04/2017	149397	ENVIO TED	43.102,74D	53.400,57D
27/04/2017	149987	ENVIO TED	2.731,48D	56.132,05D
27/04/2017	150312	ENVIO TED	11.219,29D	67.351,34D
27/04/2017	150657	ENVIO TED	1.087,91D	68.439,25D
27/04/2017	151176	ENVIO TED	1.591,79D	70.031,04D
27/04/2017	151500	ENVIO TED	7.652,50D	77.683,54D
27/04/2017	148588	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.692,19D
27/04/2017	149397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.700,84D
27/04/2017	149987	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.709,49D
27/04/2017	150312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.718,14D
27/04/2017	150657	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.726,79D
27/04/2017	151176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.735,44D
27/04/2017	151500	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.744,09D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	77.794,09C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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

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

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50,00

( + ) 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

3.368,99

Data: 30/04/2017



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

ABRIL/2017

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

Conta: 1111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)

Saldo Anterior:	59.615,67
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	59.615,67



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		59.615,67C



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					

Saldo Anterior:	2.250,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.250,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

Conta: 111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Conciliação da Conta 111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.250,00

Data: 30/04/2017



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

Data	Proc.	Docto	Histórico		ABRIL/2017
Conta: 1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)				Depósito	Saque

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - 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 FNSQLFAR

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

ABRIL/2017

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

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

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN					

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSINVAN

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2017	112	112	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.703,55	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.703,55</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.703,55</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	87	366868	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	15.000,00
27/04/2017	88	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	357,10
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.703,55</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>7.703,55</b>
				<b>Saques:</b>	<b>15.357,10</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>50,00</b>

>>E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 4874 - UBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.017-0  
 PERIODO: 01042017 ATE: 08052017 CGC: 11.306.581/0001-00  
 NOME: FMS INDIABORA FNSRLAFB

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTÓRICO	V A L O R	S A L D O
26/04/2017	000001	CRED TED	7.703,55 C	15.407,10 C
27/04/2017	366868	APLICACAO	15.000,00 D	407,10 C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	357,10 D	50,00 C

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	115	115	COMPONENTE VIGILANCIA EM SAUDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	2.889,90	0,00
27/04/2017	116	116	COMPONENTE - VIGILANCIA EM SAUDE -FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	152,10	0,00
27/04/2017	117	117	COMPONENTE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	4.575,53	0,00
27/04/2017	85	367010	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	7.550,00
27/04/2017	86	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	17,53
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>7.617,53</b>	<b>7.567,53</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>7.617,53</b>	<b>7.567,53</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>7.617,53</b>
				<b>Saques:</b>	<b>7.567,53</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>50,00</b>

>>E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 4874 - UMEAUBA OPER: 006 CONTA: 624.021-9  
 PERIODO: 01042017 ATE: 08052017 CGC: 11.306.581/0001-00  
 NOME: FMS INDIABORA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/04/2017	367010	APLICACAO	7.550,00 D	7.550,00 D
27/04/2017	000001	CRED TED	2.889,90 C	4.660,10 D
27/04/2017	000001	CRED TED	152,10 C	4.508,00 D
27/04/2017	000001	CRED TED	4.575,53 C	67,53 C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	17,53 D	50,00 C

SALDO EM 08/05/2017 RS 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					

13/04/2017	104	104	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.397,44	0,00
------------	-----	-----	-----------------------------------------------------------------------	-----------	------

Soma Fornecedor: 26.397,44 0,00

Soma Dia: 26.397,44 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/04/2017	89	366947	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	26.000,00
------------	----	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

27/04/2017	90	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	347,44
------------	----	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 26.347,44

Soma Dia: 0,00 26.347,44

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	26.397,44
Saques:	26.347,44
Saldo Atual:	50,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 4874 - UBAUBA  
 PERIODO: 01042017 ATE: 08052017  
 NOME: FMS INDIABORA FNSBLMAC

OPER: 006 CONTA: 624.020-0  
 CGC: 11.306.581/0001-00  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/04/2017	000001	CRED TED	26.397,44 C	26.397,44 C
27/04/2017	366947	APLICACAO	26.000,00 D	397,44 C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	347,44 D	50,00 C

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
17/04/2017	105	105	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	37.884,00	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
25/04/2017	106	106	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	6.084,00	0,00								
25/04/2017	107	107	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	26.972,40	0,00								
25/04/2017	108	108	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.419,60	0,00								
25/04/2017	109	109	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	12.700,00	0,00								
25/04/2017	110	110	Programa Saúde Bucal	16.725,00	0,00								
25/04/2017	111	111	Saúde da Família (pab Variavel) Sus	24.000,00	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
27/04/2017	83	366805	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	125.700,00								
27/04/2017	84	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	35,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>125.735,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>125.735,00</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>125.785,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>125.735,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>50,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	125.785,00	Saques:	125.735,00	Saldo Atual:	50,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	125.785,00												
Saques:	125.735,00												
Saldo Atual:	50,00												



>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 4874 - OMSAUBA  
 PERIODO: 01042017 ATE: 08052017  
 NOME: FMS INDIABORA FMSBLATE

OPER: 006 CONTA: 624.018-9  
 CGC: 11.306.581/0001-00  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/04/2017	000001	CRED TED	37.884,00 C	37.884,00 C
25/04/2017	000001	CRED TED	24.000,00 C	61.884,00 C
25/04/2017	000001	CRED TED	26.972,40 C	88.856,40 C
25/04/2017	000001	CRED TED	6.084,00 C	94.940,40 C
25/04/2017	000001	CRED TED	12.700,00 C	107.640,40 C
25/04/2017	000001	CRED TED	1.419,60 C	109.060,00 C
27/04/2017	366805	APLICACAO	16.725,00 C	125.785,00 C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	125.700,00 D	85,00 C
05/05/2017	000001	CRED TED	35,00 D	50,00 C
			37.884,00 C	37.934,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
 SALDO EM 08/05/2017 RS 50,00 C  
 F5 EXTRATO P.A.I. F6 AVANCA PAG F7 VOLTAR PAG F8 RESUMO LIMITES F9 F12 FINALIZAR



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

ABRIL/2017

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					
10/04/2017	75	70	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)	84.691,15	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2017	79	70	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)	21.737,15	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2017	82	70	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	111.008,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>111.008,80</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>111.008,80</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	129	129	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	267,22	0,00
28/04/2017	93	70	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)	361,80	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	5.001,02
Depósitos:	107.057,32
Saques:	111.008,80
Saldo Atual:	1.049,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 09:11:33

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.001,02			1.462,555463		
10/04/2017	APLICAÇÃO	84.691,15			24.724,196220	3,425435927	26.186,751683
20/04/2017	APLICAÇÃO	21.737,15			6.333,737122	3,431962770	32.520,488805
26/04/2017	RESGATE	111.008,80			32.320,356120	3,434640373	200,132685
	Aplicação 20/03/2017	859,82			250,337750		
	Aplicação 30/03/2017	4.153,18			1.209,202541		
	Aplicação 31/03/2017	10,36			3,015172		
	Aplicação 10/04/2017	84.918,72			24.724,196220		
	Aplicação 20/04/2017	21.066,72			6.133,604437		
28/04/2017	APLICAÇÃO	361,80			105,283624	3,436431856	305,416309
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.049,54			305,416309		305,416309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001,02
APLICAÇÕES (+)	106.790,10
RESGATES (-)	111.008,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,22
SALDO ATUAL =	1.049,54

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2017	120		120 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	81,91	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	13.673,89
Depósitos:	81,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.755,80

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\$)  
31/03/2017 Saldo Anterior Corrigido 13.673,89  
28/04/2017 Rendimento no Período 81,91  
28/04/2017 Saldo Atual Corrigido 13.755,80  
Saldo Líquido: R\$ 13.755,80  
Taxa Período: 0,5990% Taxa Anual: 8,7206%



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	121	121	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	23,07	0,00
28/04/2017	122	122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	193,55	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>216,62</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>216,62</b>

Saldo Anterior:	35.332,40
Depósitos:	216,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.549,02

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 066 - INDIAROBA

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

-----  
**Especificação do Título**

Número: 116324

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 76% CDI

Data Aplicação: 09/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.653,00

Data Vencimento: 16/08/2021

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.851,63
28/04/2017	Rendimento no Período	23,07
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	3.874,70
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.874,70</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5990%</b>	<b>Taxa Anual: 8,7206%</b>

-----



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/04/2017 a 28/04/2017

Emissão: 10/05/2017 10:49:02

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

-----  
**Especificação do Título**

Número: 104021  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 78% CDI  
Data Aplicação: 28/09/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 28.540,00  
Data Vencimento: 01/09/2020

-----  

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	31.480,77
28/04/2017	Rendimento no Período	193,55
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	31.674,32

Saldo Líquido: R\$ 31.674,32  
Taxa Período: 0,6148% Taxa Anual: 8,9601%





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	130	130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	197,21	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>197,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>197,21</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	39.530,07
Depósitos:	197,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	39.727,28



03/05/2017 09:44:31

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

Agência 149-X  
Conta 29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência ABRIL/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	39.530,07			11.560,618556		
28/04/2017	SALDO ATUAL	39.727,28			11.560,618556		11.560,618556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.530,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,21
SALDO ATUAL =	39.727,28

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	132		132 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1,89	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				1,89	0,00
<b>Soma Dia:</b>				1,89	0,00

Saldo Anterior:	377,83
Depósitos:	1,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	379,72

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	149-X
Conta	29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	ABRIL/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	377,83			110,497077		
28/04/2017	SALDO ATUAL	379,72			110,497077		110,497077

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	377,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	379,72

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	131	131	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4,72	0,00

Soma Fornecedor: 4,72 0,00

Soma Dia: 4,72 0,00

Saldo Anterior:	946,33
Depósitos:	4,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	951,05



03/05/2017 09:47:13

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

Agência 149-X  
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC  
Mês/ano referência ABRIL/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	946,33			276,754028		
28/04/2017	SALDO ATUAL	951,05			276,754028		276,754028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	946,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	951,05

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	126	126	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	537,54	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>537,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>537,54</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	125.060,23
Depósitos:	537,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	125.597,77


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/05/2017
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 006.00624078-6	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.060,23C	22.012,390609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	537,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.597,77C	22.012,390609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/04/2017	102	102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	263,23	0,00
10/04/2017	103	103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.542,46	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.805,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.805,69</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	308.228,50
Depósitos:	1.805,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	310.034,19



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/04/2017	000000	REM BASICA	0,08540000	263,23C	308.491,73C
10/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.542,46C	310.034,19C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			310.034,19C



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

ABRIL/2017

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					
05/04/2017	74	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	18.284,30
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>18.284,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/04/2017	76	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	16.841,99
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.841,99</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2017	77	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/04/2017	78	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	17.037,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>17.037,90</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2017	81	727220	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	59.675,82
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>59.675,82</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	91	727220	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	77.794,09
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>77.794,09</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	125	125	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.867,35	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.867,35</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.867,35</b>

Saldo Anterior:	477.276,41
Depósitos:	1.867,35
Saques:	189.734,10
Saldo Atual:	289.409,66


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/05/2017
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624077-8	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.276,41C	84.007,484333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.734,10D	33.285,258760
Rendimento Bruto no Mês	1.867,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.409,66C	50.722,225573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	18.284,30D	3.215,826754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	16.841,99D	2.959,120786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	100,00D	17,565377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	17.037,90D	2.992,010176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	59.675,82D	10.463,459057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	77.794,09D	13.637,276608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	128	128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	18,68	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				18,68	0,00
<b>Soma Dia:</b>				18,68	0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	4.347,52
<b>Depósitos:</b>	18,68
<b>Saques:</b>	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	4.366,20


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 16/05/2017
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.347,52C	765,224990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.366,20C	765,224990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

ABRIL/2017

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

Conta: 1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2017	127	127	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	159,72	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>159,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>159,72</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	37.159,86
Depósitos:	159,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.319,58


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE		Código 0060	Operação 0055	Emissão 16/05/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
<b>Rentabilidade do Fundo</b>					
No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776	
<b>Administradora</b>					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
<b>Cliente</b>					
Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB		CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.159,86C	6.540,667593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.319,58C	6.540,667593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





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

ABRIL/2017

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						
28/04/2017	123	123	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	185,25	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>185,25</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>185,25</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	30.130,20
Depósitos:	185,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	30.315,45

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\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	30.130,20
28/04/2017	Rendimento no Período	185,25
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	30.315,45
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 30.315,45</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6148%</b>	<b>Taxa Anual: 8,9601%</b>

---



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	133	133	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,73	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,73</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	146,75
Depósitos:	0,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	147,48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 09:31:54

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 58042-2 INDIAROBA  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	146,75			42,917899		
28/04/2017	SALDO ATUAL	147,48			42,917899		42,917899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	147,48

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

ABRIL/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2017	124	124	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	82,18	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>82,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>82,18</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	13.366,39
Depósitos:	82,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.448,57

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\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.366,39
28/04/2017	Rendimento no Período	82,18
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	13.448,57
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 13.448,57</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6148%</b>	<b>Taxa Anual: 8,9601%</b>

---



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2017	113	113	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	167,01	0,00
26/04/2017	114	114	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.404,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.571,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.571,31</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	280.692,98
Depósitos:	1.571,31
Saques:	0,00
Saldo Atual:	282.264,29



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2017	000000	REM BASICA	0,05950000	167,01C	280.859,99C
26/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.404,30C	282.264,29C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			282.264,29C





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
27/04/2017	87	366868	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	15.000,00	0,00								
27/04/2017	88	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	357,10	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15.357,10</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.357,10</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/04/2017	134	134	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3,39	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>15.360,49</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>15.360,49</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	15.360,49	Saques:	0,00	Saldo Atual:	15.360,49
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	15.360,49												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	15.360,49												


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/05/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.357,10C	2.692,094231
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.360,49C	2.692,094231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	15.000,00C	2.629,494726
27 / 04	APLICACAO	357,10C	62,599504

**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 cadastro 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	85	367010	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.550,00	0,00
27/04/2017	86	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	17,53	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	118	118	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1,66	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>7.569,19</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.569,19</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/05/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.567,53C	1.326,585348
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.569,19C	1.326,585348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	7.550,00C	1.323,512345
27 / 04	APLICACAO	17,53C	3,073002

**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**

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



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	89	366947	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	0,00
27/04/2017	90	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	347,44	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	119	119	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5,81	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>26.353,25</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>26.353,25</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/05/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	26.347,44C	4.618,696969
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.353,25C	4.618,696969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	26.000,00C	4.557,790859
27 / 04	APLICACAO	347,44C	60,906109

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2017	83	366805	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	125.700,00	0,00
27/04/2017	84	990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	35,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2017	135	135	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	27,73	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>125.762,73</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>125.762,73</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/05/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	125.735,00C	22.041.301298
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.762,73C	22.041.301298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	125.700,00C	22.035,165810
27 / 04	APLICACAO	35,00C	6,135487

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624080-8

FMS INDIABORA FNSINMAQ

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624101-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLGES

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - Uмбаúba OPER: 006 CONTA: 624.019-7  
PERIODO: 08052017 ATE: 08052017 CGC: 11.306.581/0001-00  
NOME: FMS INDIABORA FNSBLGES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H4A11731  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UBAUBA  
PERIODO: 01042017 ATE: 09052017  
NOME: EMS INDIABORA FNSQLFAR

OPEK: 006 CONTA: 624.024-3  
CGC: 11.306.581/0001-00  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 08/05/2017 RS 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA

OPER: 006 CONTA: 624.023-5

PERIODO: 01042017 ATE: 08052017

CGC: 11.306.581/0001-00

NOME: FMS INDIABORA FNSINVAN

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.023-5  
PERIODO: 01042017 ATE: 08052017 CGC: 11.306.581/0001-00  
NOME: FMS INDIABORA ENSINVAN LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.023-5  
PERIODO: 01042017 ATE: 08052017 CGC: 11.306.581/0001-00  
NOME: FMS INDIABORA ENSINVAN LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 08/05/2017 RS 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UмбаUBA

OPER: 006 CONTA: 624.022-7

PERIODO: 01042017 ATE: 08052017

CGC: 11.306.581/0001-00

NOME: FMS INDIABORA FNSINMAQ

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 08/05/2017 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





02/05/2017 09:31:22

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 58042-2 INDIAROBA  
Período do extrato 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2017 11:36:57

### Cliente

---

Agência 149-X  
Conta 29446-2  
Período solicitado 04 / 2017

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2017 09:46:28

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 29445-4  
Período solicitado 04 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>A</b>					
ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	03/04/2017	2012-31909200/0127000	129-R4	Ordinário	2.457,42
					<b>Soma:</b>
					<b>2.457,42</b>
ALECIA DOS SANTOS SOUZA	03/04/2017	2012-31900400/0127000	165	Global	12.972,09
					<b>Soma:</b>
					<b>12.972,09</b>
ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	03/04/2017	2082-31900400/0127000	166	Global	10.732,51
					<b>Soma:</b>
					<b>10.732,51</b>
ANTONIO ELIAS CARDOSO	25/04/2017	2009-33901400/0106000	216	Ordinário	250,00
					<b>Soma:</b>
					<b>250,00</b>
<b>B</b>					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	25/04/2017	2009-33903000/0106000	220	Ordinário	4.358,09
					<b>Soma:</b>
					<b>4.358,09</b>
BRUNA SOUZA LIMA	17/04/2017	2081-31900400/0127000	206	Global	25.950,34
					<b>Soma:</b>
					<b>25.950,34</b>
<b>C</b>					
CLAUDIA FARIAS SANTOS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	196	Global	10.171,86
					<b>Soma:</b>
					<b>10.171,86</b>
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	27/04/2017	2009-33903000/0106000	225	Ordinário	10.074,19
					<b>Soma:</b>
					<b>10.074,19</b>
<b>D</b>					
DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	03/04/2017	2009-31900400/0106000	167	Global	17.754,10
					<b>Soma:</b>
					<b>17.754,10</b>
DIOGO BRASIL RODRIGUES COSTA	26/04/2017	2009-33903600/0106000	224	Ordinário	550,00
					<b>Soma:</b>
					<b>550,00</b>
<b>E</b>					
EDNALDO FERNANDES DE JESUS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	193	Global	10.171,86
					<b>Soma:</b>
					<b>10.171,86</b>
EQUIIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP	25/04/2017	2012-33903000/0106000	217	Ordinário	25.897,45
					<b>Soma:</b>
					<b>25.897,45</b>
<b>F</b>					
FLAVIA BRITO CRUZ	17/04/2017	2014-31900400/0127000	195	Global	10.171,86
					<b>Soma:</b>
					<b>10.171,86</b>
FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	25/04/2017	2009-33903000/0106000	223	Ordinário	933,10
					<b>Soma:</b>
					<b>933,10</b>
<b>G</b>					
GILMARA ARAÚJO SANTOS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	201	Global	10.171,86
					<b>Soma:</b>
					<b>10.171,86</b>
GISLAINE SANTOS LIMA	17/04/2017	2082-31900400/0127000	203	Global	10.171,86
					<b>Soma:</b>
					<b>10.171,86</b>
GLADYS ANNE LIMA SANTOS	10/04/2017	2081-31900400/0127000	179	Global	9.782,28



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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>9.782,28</b>
<b>H</b>						
HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	03/04/2017	2009-33903900/0106000	171	Global	23.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>23.800,00</b>
<b>I</b>						
IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	209	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
<b>J</b>						
JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	17/04/2017	2014-31900400/0127000	198	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	10/04/2017	2012-31900400/0127000	174	Global	30.938,70	
					<b>Soma:</b>	<b>30.938,70</b>
JOELMA MENDES DE FRANÇA	03/04/2017	2009-33903900/0106000	170	Ordinário	2.346,50	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	25/04/2017	2009-33903900/0106000	218	Ordinário	12.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>15.146,50</b>
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	25/04/2017	2009-33903000/0106000	221	Ordinário	4,20	
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	25/04/2017	2009-33903000/0106000	222	Ordinário	639,50	
					<b>Soma:</b>	<b>643,70</b>
JOSEFA CORREIA DA SILVA	17/04/2017	2014-31900400/0127000	202	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
<b>L</b>						
LEILA MARIA SANTOS GOES	17/04/2017	2014-31900400/0127000	200	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	25/04/2017	2009-33903000/0106000	219	Ordinário	322,80	
					<b>Soma:</b>	<b>322,80</b>
LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	10/04/2017	2082-31900400/0127000	175	Global	10.452,18	
					<b>Soma:</b>	<b>10.452,18</b>
LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	05/04/2017	2012-33903000/0106000	172	Ordinário	6.252,00	
LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	17/04/2017	2013-33903200/0127000	212	Ordinário	7.310,00	
					<b>Soma:</b>	<b>13.562,00</b>
<b>M</b>						
MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	17/04/2017	2014-31900400/0127000	197	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	17/04/2017	2081-31900400/0127000	211	Global	25.950,34	
					<b>Soma:</b>	<b>25.950,34</b>
MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	10/04/2017	2082-31900400/0127000	176	Global	10.452,18	
					<b>Soma:</b>	<b>10.452,18</b>
MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	10/04/2017	2081-31900400/0127000	178	Global	9.782,28	
					<b>Soma:</b>	<b>9.782,28</b>
MARINALVA DA SILVA DOROTEA	17/04/2017	2014-31900400/0127000	210	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
MÔNICA CARVALHO NASCIMENTO	17/04/2017	2082-31900400/0127000	205	Global	10.171,86	



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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
<b>N</b>						
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	181	Ordinário	2.844,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903900/0106000	182	Ordinário	700,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	183	Ordinário	1.292,40	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903900/0106000	184	Ordinário	90,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	185	Ordinário	1.910,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903900/0106000	186	Ordinário	1.800,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	187	Ordinário	330,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903900/0106000	188	Ordinário	590,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	189	Ordinário	3.587,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903900/0106000	190	Ordinário	610,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	12/04/2017	2009-33903000/0106000	191	Ordinário	460,00	
NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME	13/04/2017	2012-33903000/0106000	192	Ordinário	6.587,20	
					<b>Soma:</b>	<b>20.800,60</b>
NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	10/04/2017	2082-31900400/0127000	177	Global	10.452,18	
					<b>Soma:</b>	<b>10.452,18</b>
NILMA MARIA DIAS BISPO	03/04/2017	2012-31900400/0106000	168	Global	10.044,63	
					<b>Soma:</b>	<b>10.044,63</b>
<b>P</b>						
PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	17/04/2017	2082-31900400/0127000	204	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
<b>R</b>						
RAUL MANUEL DURAN VERDECIA	24/04/2017	2012-33904600/0106000	214	Ordinário	700,00	
					<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>
RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	03/04/2017	2012-31900400/0127000	169	Global	31.647,22	
					<b>Soma:</b>	<b>31.647,22</b>
ROUSINALVA CARDOSO LINO	11/04/2017	2082-31900400/0127000	180	Global	10.412,14	
					<b>Soma:</b>	<b>10.412,14</b>
<b>T</b>						
TECIA DARIA SILVA LESSA	17/04/2017	2012-31900400/0106000	208	Global	16.826,66	
					<b>Soma:</b>	<b>16.826,66</b>
TELMA NUNES DOS SANTOS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	199	Global	10.171,86	
					<b>Soma:</b>	<b>10.171,86</b>
<b>V</b>						
VALDSON DOS SANTOS	17/04/2017	2014-31900400/0127000	194	Global	14.286,66	
					<b>Soma:</b>	<b>14.286,66</b>
VICTOR CABRAL ALVES - ME	19/04/2017	2009-33903900/0106000	213	Ordinário	4.550,00	
					<b>Soma:</b>	<b>4.550,00</b>
<b>W</b>						
WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	17/04/2017	2081-31900400/0127000	207	Global	25.950,34	
					<b>Soma:</b>	<b>25.950,34</b>
<b>Y</b>						
YUDELKIS IBANEZ GOMES	24/04/2017	2012-33904600/0106000	215	Ordinário	700,00	



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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>
YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	05/04/2017	2012-33903000/0106000	173	Ordinário	2.340,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.340,00</b>

Total da Unidade: 553.878,72

Total Orgão: 553.878,72

Total da U.G.: 553.878,72

	Qtd	Valor
Empenhos:	61	551.421,30
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	1	2.457,42
Geral:	62	553.878,72

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/04/2017	296	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> REF PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)												
									<b>Soma:</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>
05/04/2017	297	129	01/03/2017	2012-31909200/0127000			008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	18.267,00	0,00	18.267,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.												
05/04/2017	298	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)												
05/04/2017	299	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	61,50	0,00	61,50	
<b>Histórico:</b> VLR REF A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DEDUZIDAS DA CONTA 300046-1												
									<b>Soma:</b>	<b>18.337,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.337,15</b>
06/04/2017	300	77	02/01/2017	2009-33903900/0106000		01/2017	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FEVEREIRO DE 2017.												
06/04/2017	301	99	01/02/2017	2009-33903600/0106000		05/2017	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, MARÇO/2017.												
06/04/2017	302	109	06/02/2017	2009-33903600/0106000		08/2017	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	670,00	0,00	670,00	
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM 1 (UMA) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, REF.AO MES DE MARÇO/2017												
06/04/2017	303	98	01/02/2017	2009-33903600/0106000		06/2017	352.046.258-36 EVERTON DA ROCHA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO (MARÇO/2017).												
06/04/2017	304	97	01/02/2017	2009-33903600/0106000		07/2017	001.749.265-37 ALEX MENDES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.145,00	0,00	5.145,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMOVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO DOS MÉDICOS CUBANOS, TENDO EM VISTA A ADESÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO COMO CONSTA A PORTARIA Nº30, QUE PRECONIZA A ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, FEVEREIRO/2017.												
									<b>Soma:</b>	<b>11.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,00</b>
07/04/2017	305	130	01/03/2017	2009-33903600/0106000			979.503.195-34 RODRIGO CHAVES SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	250,00	7,50	242,50	





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA OEM-9624, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERARIO INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF:46)												
07/04/2017	306	154	14/03/2017	2009-33903600/0106000			006.729.855-94 JENEILSON JOALDO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	500,00	15,00	485,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA QKN-2266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERARIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, NAS DATAS DE 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 (NF: 47)												
07/04/2017	307	149	08/03/2017	2009-33903600/0106000			393.032.335-49 EDINALDO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	250,00	7,50	242,50	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA GOL 9561, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM ITINERARIO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF: 44)												
07/04/2017	308	155	14/03/2017	2009-33903600/0106000			884.899.575-68 SIVALDO SANTOS SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	275,00	8,25	266,75	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO DUBLÔ) DE PLACA QKS-4643, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE, COM O ITINERARIO POVOADO FELIX PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE,IDA E VOLTA, NA DATA DE 15 DE MARÇO 2017. (NF:48)												
07/04/2017	309	163	29/03/2017	2009-33903600/0106000			995.294.405-53 EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.250,00	37,50	1.212,50	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO (TIPO DOBLO) DE PLACA OZB-3278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERARIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF 49)												
									<b>Soma:</b>	<b>2.525,00</b>	<b>75,75</b>	<b>2.449,25</b>
11/04/2017	310	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.933,34	0,00	4.933,34	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 507)												
11/04/2017	311	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.921,64	0,00	7.921,64	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 506)												
11/04/2017	312	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.551,79	0,00	1.551,79	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 506)												
11/04/2017	313	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> DESPESA REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
11/04/2017	314	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) (MARÇO 2017)												
11/04/2017	315	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) (MARÇO 2017)												
11/04/2017	316	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	317	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	318	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	319	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	320	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	321	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	322	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	323	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DORIA) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	324	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	325	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	326	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	327	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) (MARÇO 2017)										
11/04/2017	328	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) (MARÇO 2017)											
11/04/2017	329	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (MARÇO 2017)											
11/04/2017	330	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (MARÇO 2017)											
11/04/2017	331	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS COSTA) (MARÇO 2017)											
11/04/2017	332	101	01/02/2017	2009-33903900/0106000		9/2017	18.927.096/0001-01 HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	11.900,00	0,00	11.900,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 (SETE) VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.											
11/04/2017	333	137	03/03/2017	1008-44905200/0106000			17.980.725/0001-96 MARILIA DOS S. DA SILVA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA COM PRODUTO(AR CONDICIONADO) A SER ADQUIRIDO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, VISANDO UM ESPAÇO MAIS AREJADO DE FORMA A MANTER UM AMBIENTE SATISFATÓRIO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.											
<b>Soma:</b>									<b>31.596,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.596,62</b>
12/04/2017	334	153	14/03/2017	2009-33903600/0106000			536.993.605-63 SIVALDO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	750,00	22,50	727,50
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA IAJ-4220, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA.											
12/04/2017	335	140	03/03/2017	2009-33903900/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MULTIFUNCIONAL LAZER SAMSUNG E IMPRESSORA BROTHER, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (NF:31)											
12/04/2017	336	113	14/02/2017	2009-33903000/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	125,00	0,00	125,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CILINDROS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (NF: 4319)											
12/04/2017	337	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)											
12/04/2017	338	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)											
12/04/2017	339	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
12/04/2017	340	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
12/04/2017	341	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
12/04/2017	342	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
12/04/2017	343	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE (26) DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA A ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) DE PACIENTE (MARÇO 2017)												
12/04/2017	344	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIA DOS SANTOS) (MARÇO 2017)												
									<b>Soma:</b>	<b>1.603,70</b>	<b>22,50</b>	<b>1.581,20</b>
13/04/2017	345	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
13/04/2017	346	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
13/04/2017	347	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)												
									<b>Soma:</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>
18/04/2017	348	105	01/02/2017	2009-33903900/0106000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (03/2017)												
18/04/2017	349	105	01/02/2017	2009-33903900/0106000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (04/2017)												



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
20/04/2017	350	81	02/01/2017	2082- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	536,55	0,00	536,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) ABRIL 2017										
20/04/2017	351	80	02/01/2017	2080- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.442,04	0,00	2.442,04
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) ABRIL 2017										
20/04/2017	352	79	02/01/2017	2080- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	12.526,86	0,00	12.526,86
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) ABRIL 2017										
20/04/2017	353	82	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.893,61	0,00	2.893,61
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) ABRIL 2017										
20/04/2017	354	1	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	39.037,06	0,00	39.037,06
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) ABRIL 2017										
20/04/2017	355	3	02/01/2017	2082- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	588,68	0,00	588,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) ABRIL 2017										
20/04/2017	356	78	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.675,40	0,00	2.675,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) ABRIL 2017										
20/04/2017	357	2	02/01/2017	2081- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.284,21	0,00	3.284,21
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) ABRIL 2017										
20/04/2017	358	4	02/01/2017	2014- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	354,35	0,00	354,35
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) ABRIL 2017										
20/04/2017	359	104	01/02/2017	2012- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.807,00	0,00	1.807,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) ABRIL 2017										
								<b>Soma:</b>	<b>66.145,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.145,76</b>
25/04/2017	360	216	25/04/2017	2009- 33901400/0106000			276.123.505-30 ANTONIO ELIAS CARDOSO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	250,00	0,00	250,00



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, QUE VIAJARÁ PARA O ESTADO DA BAHIA NA DATA DE 26 DE ABRIL DE 2017 COM O FITO DE TRANSPORTAR A MÉDICA CUBANA DRª YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT QUE PRECISARÁ COMPARECER AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES E NO CONSULADO DE CUBA.										
<b>Soma:</b>									<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
26/04/2017	361	127	24/02/2017	2009-33903900/0106000			08.190.874/0001-60 BM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AMBULANCIA LOCADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA EM RAZÃO DO PERÍODO CARNAVALESCO ONDE A DEMANDA CRESCOU NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE INDIAROBA.										
26/04/2017	362	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	41.460,03	23.052,99	18.407,04
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	363	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	219,20	0,00	219,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	364	15	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	365	56	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	366	16	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.300,86	0,00	4.300,86
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	367	55	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8.932,61	0,00	8.932,61
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	368	17	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	12.878,10	0,00	12.878,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017										
26/04/2017	369	19	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,90	0,00	163,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL										
26/04/2017	370	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)										
26/04/2017	371	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	25,95	0,00	25,95



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA												
26/04/2017	372	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.759,66	0,00	7.759,66	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)												
26/04/2017	373	64	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	123,13	0,00	123,13	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)												
26/04/2017	374	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.505,98	0,00	1.505,98	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 525)												
26/04/2017	375	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7.171,83	0,00	7.171,83	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 526)												
									<b>Soma:</b>	<b>87.922,05</b>	<b>23.052,99</b>	<b>64.869,06</b>
27/04/2017	376	93	31/01/2017	2012-31901600/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	712,94	0,00	712,94	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	377	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	378	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	373,05	0,00	373,05	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	379	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	30.023,36	10.104,78	19.918,58	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	380	7	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,64	0,00	163,64	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	381	8	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.312,99	0,00	6.312,99	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017												
27/04/2017	382	9	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	9.068,20	0,00	9.068,20	



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017										
27/04/2017	383	10	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.140,75	0,00	1.140,75
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017										
27/04/2017	384	11	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	528,05	0,00	528,05
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017										
27/04/2017	385	52	02/01/2017	2081-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	122,14	0,00	122,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	386	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	10.687,14	5.738,79	4.948,35
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	387	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	117,48	0,00	117,48
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	388	22	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.137,42	0,00	2.137,42
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	389	23	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.574,95	0,00	2.574,95
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	390	24	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	770,63	0,00	770,63
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017										
27/04/2017	391	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	946,40	89,70	856,70
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	392	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	174,90	0,00	174,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	393	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	709,80	67,27	642,53
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	394	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	131,18	0,00	131,18





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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	395	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	131,18	0,00	131,18
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	396	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	709,80	67,27	642,53
<b>Histórico:</b>	REF. APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017										
27/04/2017	397	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. CDC 6 (ABRIL 2017)										
27/04/2017	398	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) ABRIL 2017										
27/04/2017	399	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	400	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	401	136	02/03/2017	2009-31900400/0106000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	466,96	1.033,04
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	402	136	02/03/2017	2009-31900400/0106000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	403	136	02/03/2017	2009-31900400/0106000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.687,40	0,00	1.687,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (DIFERENÇA MÊS DE MARÇO) (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	404	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.355,20	507,82	2.847,38
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	405	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017										
27/04/2017	406	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.180,39	108,42	1.071,97



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017											
27/04/2017	407	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	174,90	0,00	174,90
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017											
27/04/2017	408	88	09/01/2017	2012-31900400/0127000			666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	944,69	132,17	812,52
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF ) CONT. N°04/2017. (CDC 9) (ABRIL 2017)											
27/04/2017	409	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.348,64	346,89	2.001,75
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017											
27/04/2017	410	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	131,18	0,00	131,18
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9 ) ABRIL 2017)											
27/04/2017	411	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.131,52	450,31	2.681,21
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 9) ABRIL 2017											
27/04/2017	412	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	174,90	0,00	174,90
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017											
27/04/2017	413	91	13/01/2017	2012-31900400/0127000			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.355,20	479,38	2.875,82
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (CDC 9) (ABRIL 2017)											
27/04/2017	414	91	13/01/2017	2012-31900400/0127000			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) (ABRIL 2017)											
27/04/2017	415	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	60,55	0,00	60,55
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DAT											
27/04/2017	416	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	96,00	0,00	96,00
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA											
27/04/2017	417	7	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	470,79	0,00	470,79
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (ABRIL 2017)											



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>90.784,36</b>	<b>18.863,48</b>	<b>71.920,88</b>
28/04/2017	418	214	24/04/2017	2012-33904600/0106000			083.188.941-11 RAUL MANUEL DURAN VERDECIA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO CUBANO, DR. RAUL MANUEL DURAN VERDECIA DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
28/04/2017	419	45	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.793.021-63 YUNEIKY DANGER CUADRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUNEIKY DANGER CUADRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
28/04/2017	420	41	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YOSLAYNE BETACOURT DILOUT DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
28/04/2017	421	44	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.470.991-84 YUNEIDYS GOMEZ BLANCO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUNEIDYS GOMEZ BLANCO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
28/04/2017	422	215	24/04/2017	2012-33904600/0106000			067.586.041-52 YUDELKIS IBANEZ GOMES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA CUBANA, DRA. YUDELKIS IBANEZ GOMES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
28/04/2017	423	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	424	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	425	167	03/04/2017	2009-31900400/0106000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.680,00	166,94	1.513,06
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	426	167	03/04/2017	2009-31900400/0106000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	174,90	0,00	174,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	427	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.000,00	1.726,36	7.273,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	428	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017										



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	429	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	874,53	230,24	644,29
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	430	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	174,90	0,00	174,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017										
28/04/2017	431	46	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.750,00	1.775,69	7.974,31
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017										
28/04/2017	432	47	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.990,00	0,00	2.990,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017										
28/04/2017	433	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	102.215,77	44.857,91	57.357,86
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) . (CDC 1) (ABRIL 2017)										
28/04/2017	434	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.712,71	0,00	5.712,71
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP. SALARIAL/EQUIP. SALARIO MINIMO) , (CDC 1) ABRIL 2017										
28/04/2017	435	34	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.211,00	0,00	1.211,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) (ABRIL 2017)										
28/04/2017	436	35	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017										
28/04/2017	437	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	21.850,10	0,00	21.850,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017										
28/04/2017	438	37	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	23.578,83	0,00	23.578,83
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) ABRIL 2017										
28/04/2017	439	38	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	21.221,43	0,00	21.221,43
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC1) ABRIL 2017										
28/04/2017	440	39	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	4.511,87	0,00	4.511,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017										



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	441	66	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.801,25	0,00	9.801,25
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017											
28/04/2017	442	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.508,92	0,00	5.508,92
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT 1/3 25 ANOS / ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017											
28/04/2017	443	67	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017											
28/04/2017	444	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	66,19	0,00	66,19
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) (ABRIL 2017)											
28/04/2017	445	54	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	8.872,38	0,00	8.872,38
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017											
28/04/2017	446	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)											
28/04/2017	447	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	163,50	0,00	163,50
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA											

**Soma:** **240.971,88** **48.909,00** **192.062,88**

**Total Geral:** **551.852,12** **90.923,72** **460.928,40**

**Qtd de Pagamentos:** **152**



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

ABRIL/2017

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

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	79	05042017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	915,97
<b>Histórico:</b> REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP SAUDE (MARÇO 2017)						
						<b>Soma:</b> <u>915,97</u>
06/04/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	80	06042017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	936,37
<b>Histórico:</b> REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDSEP (MARÇO 2017)						
						<b>Soma:</b> <u>936,37</u>
07/04/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	81	07042017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	18.111,15
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (MARÇO 2017)						
						<b>Soma:</b> <u>18.111,15</u>
12/04/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82	12042017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	6.371,55
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (MARÇO 2017)						
						<b>Soma:</b> <u>6.371,55</u>
13/04/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	83	132533	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.093,73
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PSF (MARÇO 2017)						
13/04/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84	00190155	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.418,90
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PSF (MARÇO 2017)						
13/04/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85	00188390	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.417,36
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PACS (MARÇO 2017)						
13/04/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	86	00133075	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.556,41
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE BUCAL (MARÇO 2017)						
13/04/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	87	00132012	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.656,04
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO PACS (MARÇO 2017)						
13/04/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88	189178	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	917,61
<b>Histórico:</b> REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (MARÇO 2017)						
						<b>Soma:</b> <u>17.060,05</u>
18/04/2017	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	89	9400159669	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	314,78
<b>Histórico:</b> REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DEZ 2016)						
18/04/2017	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	90	9400154049	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	335,16
<b>Histórico:</b> REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)						



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma: 649,94</b>
26/04/2017	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	91	165581	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
<b>Histórico:</b>		REF. SALARIO FAMILIA PSF (CDC 4)				
26/04/2017	113810900	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	92	149397	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.203,16
<b>Histórico:</b>		REF. A LICENÇA MATERNIDADE PSF (CDC 4) ABRIL 2017				
26/04/2017	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	93	166714	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.368,09
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)				
26/04/2017	21881011307	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	94	165581	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.570,94
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
						<b>Soma: 6.204,33</b>
27/04/2017	113810800	111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	95	0150312	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (ABRIL 2017) CDC 3				
27/04/2017	113810900	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	96	149397	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.070,38
<b>Histórico:</b>		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS) CDC 5 (ABRIL 2017)				
27/04/2017	113810900	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	97	149397	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	937,00
<b>Histórico:</b>		REF. A AUXILIO MATERNIDADE PACS (CDC 5) ABRIL 2017				
27/04/2017	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	98	0149987	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	29,00
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017				
27/04/2017	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	99	0149987	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	61,73
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017				
27/04/2017	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	100	0149987	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	61,73
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 7) ABRIL 2017				
27/04/2017	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	101	150657	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.087,91
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	102	149397	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.706,37
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	103	150312	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	517,25
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	104	151176	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	56,25
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	105	151500	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	56,25
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS	106	151500	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	118,09
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				





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

ABRIL/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2017	21881011307	666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	107	148588	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	118,09
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
27/04/2017	21881011307	009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	108	148588	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	118,09
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
<b>Soma:</b>						<b>5.969,21</b>
28/04/2017	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	109	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	807,82
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE) CDC 1 - ABRIL 2017				
28/04/2017	113810900	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	110	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	831,81
<b>Histórico:</b>		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE) CDC 1 - ABRIL 2017				
28/04/2017	113810800	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	111	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	227,02
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (ABRIL 2017)				
28/04/2017	21881011307	017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	112	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	56,25
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
28/04/2017	21881011307	154.652.175-53 - MOYSES ABREU NETO	113	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	306,25
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
28/04/2017	21881011307	695.921.015-15 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	114	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	424,67
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				
28/04/2017	21881011307	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	115	9400224779	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	6.489,57
<b>Histórico:</b>		REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ABRIL 2017)				

**Soma:** **9.143,39**

<b>Total Geral:</b>	<b>65.361,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>37</b>



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

ABRIL/2017

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

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>10/04/2017</b>						
10/04/2017	102	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	263,23	0,00	263,23
10/04/2017	103	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	1.542,46	0,00	1.542,46
<b>Soma:</b>				<b>1.805,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,69</b>
<b>13/04/2017</b>						
13/04/2017	104	17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	6240200	26.397,44	0,00	26.397,44
<b>Soma:</b>				<b>26.397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.397,44</b>
<b>17/04/2017</b>						
17/04/2017	105	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240189	37.884,00	0,00	37.884,00
<b>Soma:</b>				<b>37.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.884,00</b>
<b>25/04/2017</b>						
25/04/2017	106	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	6.084,00	0,00	6.084,00
25/04/2017	107	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	26.972,40	0,00	26.972,40
25/04/2017	108	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	1.419,60	0,00	1.419,60
25/04/2017	109	17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	6240189	12.700,00	0,00	12.700,00
25/04/2017	110	17213304 - Programa Saúde Bucal	6240189	16.725,00	0,00	16.725,00
25/04/2017	111	17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	6240189	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Soma:</b>				<b>87.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.901,00</b>
<b>26/04/2017</b>						
26/04/2017	112	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240170	7.703,55	0,00	7.703,55
26/04/2017	113	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	167,01	0,00	167,01
26/04/2017	114	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	1.404,30	0,00	1.404,30
<b>Soma:</b>				<b>9.274,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,86</b>
<b>27/04/2017</b>						
27/04/2017	115	17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	6240219	2.889,90	0,00	2.889,90
27/04/2017	116	17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	6240219	152,10	0,00	152,10
27/04/2017	117	17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	6240219	4.575,53	0,00	4.575,53
<b>Soma:</b>				<b>7.617,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,53</b>
<b>28/04/2017</b>						
28/04/2017	118	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240219	1,66	0,00	1,66
28/04/2017	119	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240200	5,81	0,00	5,81
28/04/2017	120	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000240	81,91	0,00	81,91
28/04/2017	121	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	23,07	0,00	23,07
28/04/2017	122	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	193,55	0,00	193,55
28/04/2017	123	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000577	185,25	0,00	185,25
28/04/2017	124	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000607	82,18	0,00	82,18
28/04/2017	125	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240778	1.867,35	0,00	1.867,35
28/04/2017	126	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240786	537,54	0,00	537,54
28/04/2017	127	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240891	159,72	0,00	159,72
28/04/2017	128	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240883	18,68	0,00	18,68
28/04/2017	129	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	123315	267,22	0,00	267,22
28/04/2017	130	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294438	197,21	0,00	197,21



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

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2017	131	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294454	4,72	0,00	4,72
28/04/2017	132	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294462	1,89	0,00	1,89
28/04/2017	133	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	580422	0,73	0,00	0,73
28/04/2017	134	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240170	3,39	0,00	3,39
28/04/2017	135	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240189	27,73	0,00	27,73
<b>Soma:</b>				<b>3.659,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,61</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>174.540,13</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,13</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Valor
07/04/2017	21881010801 - lss	75,75
		<b>Soma: 75,75</b>
12/04/2017	21881010801 - lss	22,50
		<b>Soma: 22,50</b>
26/04/2017	21881010201 - Inss	4.032,34
26/04/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.929,34
26/04/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.368,09
26/04/2017	21881011302 - Sindsep 1%	59,13
26/04/2017	21881011502 - Caixa Consignações	2.418,90
26/04/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	6.093,73
26/04/2017	21881019902 - Faltas Trabalhistas	2.151,46
		<b>Soma: 23.052,99</b>
27/04/2017	21881010201 - Inss	8.183,15
27/04/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.101,80
27/04/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.087,91
27/04/2017	21881011302 - Sindsep 1%	481,37
27/04/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	64,52
27/04/2017	21881011306 - FAMAC-SE 1%	367,34
27/04/2017	21881011502 - Caixa Consignações	2.334,97
27/04/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	4.873,96
27/04/2017	21881011506 - BMG Consignações 1	368,46
		<b>Soma: 18.863,48</b>
28/04/2017	21881010201 - Inss	16.913,29
28/04/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.516,12
28/04/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	562,18
28/04/2017	21881011302 - Sindsep 1%	1.003,07
28/04/2017	21881011303 - Sintasa 1%	11,92
28/04/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	65,46
28/04/2017	21881011502 - Caixa Consignações	6.371,55
28/04/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	17.029,54
28/04/2017	21881019902 - Faltas Trabalhistas	435,87
		<b>Soma: 48.909,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>90.923,72</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>27</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

ABRIL/2017

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/04/2017 56 REPASSE CONCEDIDO 3.000,00

Soma Conta Bancária: 3.000,00

Total Registros: 1

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

10/04/2017 54 REPASSE CONCEDIDO 84.672,92

10/04/2017 55 REPASSE CONCEDIDO 18,23

20/04/2017 57 REPASSE CONCEDIDO 21.737,15

28/04/2017 68 REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA 78.355,79

28/04/2017 69 REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO 10,31

28/04/2017 70 REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA - COTA PARTE ITR 4,50

Soma Conta Bancária: 184.798,90

Total Registros: 6

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

20/04/2017 61 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADOS - CDC 8) - ABRIL 2017 2.893,61

20/04/2017 62 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SEC DE SAUDE - CDC 1) - ABRIL 2017 39.037,06

20/04/2017 63 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE - CDC 2) - ABRIL 2017 2.675,40

28/04/2017 71 REPASSE CONCEDIDO 17.000,00

Soma Conta Bancária: 61.606,07

Total Registros: 4

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

20/04/2017 64 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL - CDC 3) - ABRIL 2017 3.284,21

20/04/2017 58 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS - CDC 5) - ABRIL 2017 536,55

20/04/2017 59 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS - CDC 9) - ABRIL 2017 2.442,04

20/04/2017 60 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF - CDC 4) - ABRIL 2017 12.526,86

20/04/2017 65 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) - ABRIL 2017 354,35

20/04/2017 66 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA - CDC 80) - ABRIL 2017 1.807,00

20/04/2017 111 TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FEDERAL - CDC 7) - ABRIL 2017 588,68

Soma Conta Bancária: 21.539,69

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 270.944,66

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 270.944,66

Total Registros: 18

Total Órgão: 270.944,66

Total Registros: 18

Total Geral: 270.944,66

Total Registros: 18



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

ABRIL/2017

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

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
04/04/2017	685	129	10 301 31909200-0127000	18.267,00 18.267,00	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES  REF. A DESPESA COM INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.
04/04/2017	686	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
05/04/2017	687	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA COM DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
05/04/2017	688	101 3	10 361 33903900-0106000	11.900,00 11.900,00	18.927.096/0001-01-HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP  REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 7 (SETE) VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.
05/04/2017	689	58	10 361 33903900-0106000	61,50 61,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A  VLR REF A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DEDUZIDAS DA CONTA 300046-1
06/04/2017	690	153 43	10 361 33903600-0106000	750,00 750,00	536.993.605-63-SIVALDO DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM FRETE DE UM VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA IAJ-4220, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA.
06/04/2017	691	77 287	10 361 33903900-0106000	3.500,00 3.500,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  LIQUIDAÇÃO COM A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2017.
07/04/2017	692	130 46	10 361 33903600-0106000	250,00 250,00	979.503.195-34-RODRIGO CHAVES SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA OEM-9624, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERÁRIO INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF:46)
07/04/2017	693	154 47	10 361 33903600-0106000	500,00 500,00	006.729.855-94-JENEILSON JOALDO DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA QKN-2266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, NAS DATAS DE 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 (NF: 47)
07/04/2017	694	149 44	10 361 33903600-0106000	250,00 250,00	393.032.335-49-EDINALDO DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA GOL 9561, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM ITINERÁRIO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF: 44)
07/04/2017	695	155 48	10 361 33903600-0106000	275,00 275,00	884.899.575-68-SIVALDO SANTOS SILVA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (TIPO DUBLÔ) DE PLACA QKS-4643, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE, COM O ITINERÁRIO POVOADO FELIX PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, NA DATA DE 15 DE MARÇO 2017. (NF:48)
07/04/2017	696	163 49	10 361 33903600-0106000	1.250,00 1.250,00	995.294.405-53-EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA  REF. A DESPESA COM O FRETAMENTO DE UM VEÍCULO (TIPO DOBLO) DE PLACA OZB-3278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE COM O ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. (NF 49)





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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2017	697	164 50	10 361 33903600-0106000	500,00 500,00	974.999.605-44-FABIANO LIMA DOS SANTOS  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FRETAMENTO DE UM VEÍCULO(TIPO SPIN) DE PLACA OEM-3794, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA.
11/04/2017	698	76 412	10 361 33903900-0106000	2.000,00 2.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME  PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MES DE MARÇO/2017.
11/04/2017	699	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA REF A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP NESTA DATA
11/04/2017	700	159 82017	10 301 33903000-0106000	120,00 120,00	86.796.687/0001-39-AZAR EL SHADDAI LTDA  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICIALIZAR OS DOCUMENTOS QUE SERÃO PRODUZIDOS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE.
11/04/2017	701	162 2789	10 361 33903000-0106000	2.555,00 2.555,00	07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA  LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE.
11/04/2017	702	83	10 301 33904800-0128000	4.368,00 4.368,00	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS  REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, MARÇO 2017
12/04/2017	703	100	10 301 33903900-0127000	25,95 25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)
12/04/2017	704	100	10 301 33903900-0127000	25,95 25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)
13/04/2017	705	100	10 301 33903900-0127000	25,95 25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  DESPESA REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (624077-8)
18/04/2017	706	105	10 361 33903900-0106000	33,00 33,00	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE  REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (03/2017)
18/04/2017	707	105	10 361 33903900-0106000	33,00 33,00	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE  REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (LUCI CUSTODIO L DE CARVALHO / MARIA DA CONCEIÇÃO C CARVALHO) (04/2017)
20/04/2017	708	152 05	10 361 33903900-0106000	2.835,00 2.835,00	27.167.320/0001-97-CIRILO DE JESUS SANTOS - ME  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DE SATÉLITE. (NF 5/2017)
20/04/2017	709	81	10 301 31901300-0127000	536,55 536,55	29.979.036/0416-88-INSS  REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) ABRIL 2017
20/04/2017	710	80	10 301 31901300-0127000	2.442,04 2.442,04	29.979.036/0416-88-INSS  REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) ABRIL 2017
20/04/2017	711	79	10 301 31901300-0127000	12.526,86 12.526,86	29.979.036/0416-88-INSS  REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) ABRIL 2017
20/04/2017	712	82	10 361 31901300-0106000	2.893,61 2.893,61	29.979.036/0416-88-INSS



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2017	713	1	10 361 31901300-0106000	39.037,06	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 39.037,06
20/04/2017	714	3	10 301 31901300-0127000	588,68	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 588,68
20/04/2017	715	78	10 361 31901300-0106000	2.675,40	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 2.675,40
20/04/2017	716	2	10 301 31901300-0127000	3.284,21	REF. A DESPESA INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 3.284,21
20/04/2017	717	4	10 305 31901300-0127000	354,35	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 354,35
20/04/2017	718	104	10 301 31901300-0127000	1.807,00	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) ABRIL 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.807,00
20/04/2017	719	64 525	10 301 33903000-0127000	123,13	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) ABRIL 2017 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA 123,13
20/04/2017	720	65 525	10 301 33903000-0127000	1.505,98	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA 1.505,98
20/04/2017	721	63 525	10 301 33903000-0127000	7.759,66	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA 7.759,66
20/04/2017	722	63 526	10 301 33903000-0127000	7.171,83	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA 7.171,83
24/04/2017	723	72 23120	10 361 33903900-0106000	1.055,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP 1.055,00
25/04/2017	724	216	10 361 33901400-0106000	250,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017. 276.123.505-30-ANTONIO ELIAS CARDOSO 250,00
26/04/2017	725	214	10 301 33904600-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, QUE VIAJARÁ PARA O ESTADO DA BAHIA NA DATA DE 26 DE ABRIL DE 2017 COM O FITO DE TRANSPORTAR A MÉDICA CUBANA DRª YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT QUE PRECISARÁ COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES E NO CONSULADO DE CUBA. 083.188.941-11-RAUL MANUEL DURAN VERDECIA 700,00
26/04/2017	726	41	10 301 33904600-0106000	700,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017. 067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT 700,00
					LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MÉS DE ABRIL DE 2017.



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2017	727	45	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	067.793.021-63-YUNEIKY DANGER CUADRA  LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2017.
26/04/2017	728	215	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	067.586.041-52-YUDELKIS IBANEZ GOMES  VALOR QUE SE EMPENHA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.
26/04/2017	729	44	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	067.470.991-84-YUNEIDYS GOMEZ BLANCO  LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.
26/04/2017	730	13	10 301 31901100-0127000	41.460,03 41.460,03	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	731	16	10 301 31901100-0127000	4.300,86 4.300,86	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	732	17	10 301 31901100-0127000	12.878,10 12.878,10	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	733	15	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	734	56	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	735	55	10 301 31901100-0127000	8.932,61 8.932,61	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	736	13	10 301 31901100-0127000	219,20 219,20	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL 2017
26/04/2017	737	19	10 301 31901100-0127000	163,90 163,90	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), ABRIL
26/04/2017	738	57	10 361 33903900-0106000	8,80 8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A  REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)
26/04/2017	739	100	10 301 33903900-0127000	25,95 25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA
27/04/2017	740	46	10 361 31901100-0106000	9.750,00 9.750,00	695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS  REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017
27/04/2017	741	47	10 361 31901100-0106000	2.990,00 2.990,00	695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS  REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) ABRIL 2017
27/04/2017	742	12	10 301 31901100-0127000	10.687,14 10.687,14	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/04/2017	743	24	10 301 31901100-0127000	770,63	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) ABRIL 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 770,63
27/04/2017	744	23	10 301 31901100-0127000	2.574,95	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 2.574,95
27/04/2017	745	22	10 301 31901100-0127000	2.137,42	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 2.137,42
27/04/2017	746	12	10 301 31901100-0127000	117,48	REF. A DESPESA COM FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 117,48
27/04/2017	747	52	10 301 31901100-0127000	122,14	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 122,14
27/04/2017	748	6	10 301 31901100-0127000	30.023,36	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 30.023,36
27/04/2017	749	8	10 301 31901100-0127000	6.312,99	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 6.312,99
27/04/2017	750	9	10 301 31901100-0127000	9.068,20	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 9.068,20
27/04/2017	751	93	10 301 31901600-0127000	712,94	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 712,94
27/04/2017	752	53	10 301 31901100-0127000	700,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 700,00
27/04/2017	753	11	10 301 31901100-0127000	528,05	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 528,05
27/04/2017	754	10	10 301 31901100-0127000	1.140,75	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 1.140,75
27/04/2017	755	53	10 301 31901100-0127000	373,05	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 373,05
27/04/2017	756	7	10 301 31901100-0127000	163,64	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS 163,64
27/04/2017	757	33	10 361 31901100-0106000	102.215,77	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) ABRIL 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 102.215,77
27/04/2017	758	34	10 361 31901100-0106000	1.211,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) . (CDC 1) (ABRIL 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 1.211,00
27/04/2017	759	35	10 361 31901100-0106000	1.730,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) (ABRIL 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 1.730,00



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/04/2017	760	36	10 361 31901100-0106000	21.850,10	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017 21.850,10 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	761	37	10 361 31901100-0106000	23.578,83	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017 23.578,83 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	762	38	10 361 31901100-0106000	21.221,43	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) ABRIL 2017 21.221,43 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	763	39	10 361 31901100-0106000	4.511,87	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE. (CDC1) ABRIL 2017 4.511,87 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	764	33	10 361 31901100-0106000	5.712,71	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017 5.712,71 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	765	67	10 361 31901100-0106000	4.500,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIP. SALARIAL/EQUIP. SALARIO MINIMO), (CDC 1) ABRIL 2017 4.500,00 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	766	66	10 361 31901100-0106000	9.801,25	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017 9.801,25 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	767	54	10 361 31901100-0106000	8.872,38	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) ABRIL 2017 8.872,38 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	768	68	10 361 31901100-0106000	5.508,92	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017 5.508,92 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	769	68	10 361 31901100-0106000	66,19	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRAT 1/3 25 ANOS / ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) ABRIL 2017 66,19 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
27/04/2017	770	131	10 305 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) (ABRIL 2017) 1.500,00 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
27/04/2017	771	132	10 301 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. CDC 6 (ABRIL 2017) 1.500,00 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
27/04/2017	772	132	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017 187,40 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
27/04/2017	773	131	10 305 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017 187,40 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
27/04/2017	774	167	10 361 31900400-0106000	1.680,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) ABRIL 2017 1.680,00 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES
27/04/2017	775	167	10 361 31900400-0106000	174,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017 174,90 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/04/2017	776	133	10 301 31900400-0106000	9.000,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017 154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO 9.000,00
27/04/2017	777	133	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017 154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO 187,40
27/04/2017	778	168	10 301 31900400-0106000	874,53	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) ABRIL 2017 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO 874,53
27/04/2017	779	168	10 301 31900400-0106000	174,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 8) ABRIL 2017 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO 174,90
27/04/2017	780	166	10 301 31900400-0127000	946,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) ABRIL 2017 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS 946,40
27/04/2017	781	166	10 301 31900400-0127000	174,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS 174,90
27/04/2017	782	175	10 301 31900400-0127000	709,80	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA 709,80
27/04/2017	783	175	10 301 31900400-0127000	131,18	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA 131,18
27/04/2017	784	176	10 301 31900400-0127000	131,18	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO 131,18
27/04/2017	785	176	10 301 31900400-0127000	709,80	REF. A DESPESA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) ABRIL 2017 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO 709,80
27/04/2017	786	165	10 301 31900400-0127000	1.180,39	REF. A DESPESA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (CDC 7) ABRIL 2017 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 1.180,39
27/04/2017	787	165	10 301 31900400-0127000	174,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA 174,90
27/04/2017	788	88	10 301 31900400-0127000	944,69	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA 944,69
27/04/2017	789	174	10 301 31900400-0127000	2.348,64	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°04/2017. (CDC 9) (ABRIL 2017) 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA 2.348,64
27/04/2017	790	174	10 301 31900400-0127000	131,18	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). (CDC 9) ABRIL 2017 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA 131,18



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				131,18	
27/04/2017	791	169	10 301 31900400-0127000	3.131,52	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017
				3.131,52	791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
27/04/2017	792	169	10 301 31900400-0127000	174,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (CDC 9) ABRIL 2017
				174,90	791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
27/04/2017	793	91	10 301 31900400-0127000	3.355,20	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) ABRIL 2017
				3.355,20	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
27/04/2017	794	91	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (CDC 9) (ABRIL 2017)
				187,40	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
27/04/2017	795	95	10 302 31900400-0127000	1.500,00	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) (ABRIL 2017)
				1.500,00	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
27/04/2017	796	95	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (CDC 80) ABRIL 2017
				187,40	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
27/04/2017	797	136	10 361 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017
				1.500,00	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
27/04/2017	798	136	10 361 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (CDC 80) ABRIL 2017
				187,40	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
27/04/2017	799	136	10 361 31900400-0106000	1.687,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017
				1.687,40	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
27/04/2017	800	106	10 302 31900400-0127000	3.355,20	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (DIFERENÇA MÊS DE MARÇO) (CDC 80) ABRIL 2017
				3.355,20	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
27/04/2017	801	106	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (CDC 80) ABRIL 2017
				187,40	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
27/04/2017	802	173	10 301 33903000-0106000	2.118,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) ABRIL 2017
		1288		2.118,00	21.949.562/0001-56-YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
27/04/2017	803	100	10 301 33903900-0127000	60,55	LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COMO TAMBÉM PARA SUPORTE NO ABASTECIMENTO DO HPP DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2016.
				60,55	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/04/2017	804	58	10 361 33903900-0106000	96,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DAT
				96,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
27/04/2017	805	7	10 301 31901100-0127000	470,79	REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
					000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				470,79	
28/04/2017	806	151 706	10 301 33903000-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (ABRIL 2017)
				700,00	08.155.583/0001-31-PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA
28/04/2017	807	57	10 361 33903900-0106000	8,80	LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
				8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
28/04/2017	808	58	10 361 33903900-0106000	163,50	REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (12331-5)
				163,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
					REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA

Total da Unidade:	537.498,35
Total Registros:	124

Total Geral:	537.498,35
Total Registros:	124

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

FEVEREIRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	68.952,00	0,00	68.952,00
17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	4.575,53	0,00	4.575,53
17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	26.397,44	0,00	26.397,44
17213364 - Incremento temporário do piso de atenção básica	46.142,00	0,00	46.142,00
13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.650,54	0,00	8.650,54
17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	12.700,00	0,00	12.700,00
17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00	37.884,00
17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	48.000,00	0,00	48.000,00
17213308 - Vigilância Sanitaria (vig. Em Saúde)	3.246,76	0,00	3.246,76
17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.703,55	0,00	7.703,55
17213304 - Programa Saúde Bucal	33.450,00	0,00	33.450,00
17213363 - Teste rápido de gravidez	492,24	0,00	492,24
<b>Total Geral:</b>	<b>298.194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>298.194,06</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111