



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

06/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 4d5fcd7e7679024beddfdc2215bf931c
Data da Entrega: 25/07/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 06/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 80011969504 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA:
Data da Assinatura: 27/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 27/07/2018

Emitido em: 18/09/2018



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

JUNHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.016.893,16	3.003.940,28	3.003.940,28
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.015.018,90	2.997.691,57	2.997.691,57
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.665.476,90	2.644.584,79	2.644.584,79
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	1.665.476,90	2.644.584,79	2.644.584,79
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.665.476,90	2.477.922,31	2.477.922,31
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.665.476,90	2.477.922,31	2.477.922,31
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.665.476,90	2.477.922,31	2.477.922,31
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	246.400,02	246.400,02
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	0,00	0,00	9.126,00	46.644,00	46.644,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	0,00	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	0,00	0,00	0,00	9.651,54	9.651,54
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	0,00	0,00	8.428,59	33.469,77	33.469,77
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	11.000,00	61.600,00	61.600,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	29.780,64	202.452,98	202.452,98
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	27.854,37	27.854,37
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	154.347,84	154.347,84
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	4.056,00	7.879,97	7.879,97
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	0,00	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80
1718031120	Inc. as Ações de Vig. Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031130	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	25.350,00	148.044,00	148.044,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	16.725,00	76.935,00	76.935,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	136.000,00	136.000,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.016.893,16	3.338.920,28	3.338.920,28



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

JUNHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	7.222.389,84	5.343.023,22	9.613.526,62	181.315,07	9.545.584,95	1.027.459,70	4.762.422,76	972.516,75	4.590.050,45	4.955.534,50	67.941,67
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	7.222.389,84	5.343.023,22	9.613.526,62	181.315,07	9.545.584,95	1.027.459,70	4.762.422,76	972.516,75	4.590.050,45	4.955.534,50	67.941,67
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	366.350,00	153.980,00	366.350,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	153.980,00	115.000,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.800,00	177.947,37	286.844,11	177.903,26	33.447,37	177.903,26	50.897,94	87.499,16	50.897,94	87.499,16	90.404,10	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	285.800,00	167.947,37	285.844,11	167.903,26	33.447,37	167.903,26	50.897,94	87.499,16	50.897,94	87.499,16	80.404,10	0,00
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	50.000,00	43.990,00	39.350,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	0,00	10.650,00	43.990,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	43.990,00	39.350,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	43.990,00	54.640,00	0,00	10.650,00	43.990,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	0,00	99.683,80	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.683,80	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	95.000,00	2.100,00	95.017,60	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	0,00	2.082,40	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	2.100,00	95.017,60	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	0,00	2.082,40	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.685.474,00	1.551.907,08	633.747,37	3.603.633,71	168,44	3.542.852,21	279.760,58	1.799.857,10	286.979,58	1.745.970,61	1.796.881,60	60.781,50
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.874,00	1.093.408,33	151.609,38	2.693.672,95	-152.796,31	2.633.672,95	220.223,67	1.371.509,20	220.223,67	1.371.509,20	1.262.163,75	60.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	50.784,00	0,00	425.784,00	41.554,00	425.784,00	43.341,31	259.846,85	43.341,31	259.846,85	165.937,15	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	4.000,00	720,00	2.190,00	2.530,00	410,00	2.530,00	410,00	2.530,00	410,00	2.530,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	149.228,25	82.067,61	167.160,64	108.650,75	166.379,14	7.099,00	42.615,85	9.035,00	36.696,85	129.682,29	781,50
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	41.638,00	24.771,68	16.866,32	0,00	16.866,32	1.301,00	6.397,40	1.250,00	5.096,00	11.770,32	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	68.500,00	68.000,00	34.500,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	100.499,00	192.843,73	140.655,27	0,00	140.655,27	5.785,60	67.043,27	8.245,60	37.516,93	103.138,34	0,00



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	3.490,00	1.250,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	38.915,50	14.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	19.560,78	8.639,75	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.224,00	1.000,00	5.224,00	2.350,00	5.224,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.350,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700,00	1.000,00	5.080,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	1.000,00	2.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.381.200,00	2.617.522,77	2.750.655,55	2.248.067,22	17.710,10	2.240.907,05	205.502,09	904.901,63	189.372,06	843.828,93	1.397.078,12	7.160,17
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	358.514,38	108.528,20	309.486,18	0,00	309.486,18	30.135,77	147.320,57	30.135,77	147.320,57	162.165,61	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	230,00	2,40	53.827,60	0,00	53.827,60	1.270,98	23.162,18	1.270,98	23.162,18	30.665,42	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	0,00	1.450.700,00	29.300,00	0,00	29.300,00	2.086,46	13.214,18	2.086,46	13.214,18	16.085,82	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	4.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	438,15	2.774,93	438,15	2.774,93	4.825,07	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00	5.000,00	22.179,58	7.320,42	0,00	7.320,42	333,59	4.227,54	333,59	4.227,54	3.092,88	0,00
31901600 0122001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0129001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0121200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	17.512,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
33901400 0121100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	750.186,69	56.412,37	743.774,32	4.443,65	741.466,82	82.673,49	267.363,15	75.399,91	224.587,70	516.879,12	2.307,50
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	500,00	21.285,80	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	208.000,00	828.000,00	208.000,00	828.000,00	0,00	828.000,00	59.200,00	296.000,00	59.200,00	296.000,00	532.000,00	0,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	5.007,50	17.880,58	4.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,92
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	592.084,20	563.046,30	83.037,90	13.266,45	83.037,90	13.358,25	45.901,25	12.390,00	41.351,00	41.686,90	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	0,00	3.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	29.400,00	0,00
33904600 0121200-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0129001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00	0,00	6.340,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	12.000,00	1.480,00	65.520,00	0,00	65.520,00	4.586,40	26.208,00	3.931,20	24.679,20	40.840,80	0,00
33909300 0121200-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66.000,00	13.087,99	62.912,01	0,00	62.187,00	7.219,00	50.979,00	4.186,00	43.175,00	19.012,00	725,01
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.000,00	59.039,58	47.864,40	179.175,18	3.948,00	179.175,18	27.165,38	108.213,58	25.123,46	97.488,86	81.686,32	0,00
33903000 0121600-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	1.400,00	30.141,00	1.259,00	0,00	1.259,00	629,00	629,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	127.000,00	57.639,58	6.723,40	177.916,18	3.948,00	177.916,18	26.536,38	107.584,58	25.123,46	97.488,86	80.427,32	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	215.100,00	2.376,00	62.006,15	155.469,85	0,00	155.469,85	2.957,80	11.116,65	2.957,80	10.500,65	144.969,20	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	153.100,00	260,00	6,15	153.353,85	0,00	153.353,85	1.457,80	9.000,65	1.457,80	9.000,65	144.353,20	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

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



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

JUNHO/2018

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



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	224.015,84	182.112,44	371.903,40	5.500,00	371.903,40	31.013,18	202.043,93	31.013,18	202.043,93	169.859,47	0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	23.350,84	13.242,44	168.108,40	5.500,00	168.108,40	16.424,00	97.511,17	16.424,00	97.511,17	70.597,23	0,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	14.570,18	97.620,21	14.570,18	97.620,21	98.879,79	0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0121300-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121300-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.600,00	6.165,00	49.470,00	7.295,00	0,00	7.295,00	19,00	6.912,55	19,00	6.912,55	382,45	0,00
33904600 0121300-Auxílio-alimentação	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.000,00	1.097.712,60	190.408,80	1.200.303,80	-33.800,00	1.200.303,80	102.062,07	644.865,49	102.062,07	644.865,49	555.438,31	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	85.980,60	0,80	105.979,80	0,00	105.979,80	8.581,32	52.363,72	8.581,32	52.363,72	53.616,08	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	995.152,00	50.408,00	994.744,00	-50.000,00	994.744,00	77.341,53	492.990,31	77.341,53	492.990,31	501.753,69	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	16.580,00	0,00	99.580,00	16.200,00	99.580,00	16.139,22	99.511,46	16.139,22	99.511,46	68,54	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.136,00	359.733,34	130.156,00	398.713,34	3.805,00	398.713,34	40.717,83	187.084,68	40.717,83	187.084,68	211.628,66	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	180.233,34	104.960,00	199.409,34	3.805,00	199.409,34	21.899,54	90.806,46	21.899,54	90.806,46	108.602,88	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	166.500,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	15.703,14	79.908,54	15.703,14	79.908,54	87.591,46	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.115,15	16.369,68	3.115,15	16.369,68	7.630,32	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	5.000,00	8.000,00	5.196,00	7.804,00	0,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	229.200,00	860.883,45	107.170,00	982.913,45	-48.200,00	982.913,45	83.857,53	550.758,75	83.857,53	550.758,75	432.154,70	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	127.706,60	36.000,00	152.706,60	0,00	152.706,60	13.120,27	80.550,79	13.120,27	80.550,79	72.155,81	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	39.292,85	0,00	119.292,85	1.800,00	119.292,85	10.204,65	68.661,20	10.204,65	68.661,20	50.631,65	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	693.884,00	53.170,00	640.914,00	-50.000,00	640.914,00	50.375,31	339.371,75	50.375,31	339.371,75	301.542,25	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.157,30	62.175,01	10.157,30	62.175,01	7.824,99	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	89.000,00	19.931,81	82.907,00	26.024,81	766,16	26.024,81	755,30	25.779,39	755,30	25.779,39	245,42	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	19.931,81	59.907,00	26.024,81	766,16	26.024,81	755,30	25.779,39	755,30	25.779,39	245,42	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00	0,00	50.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2100-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	7.222.389,84	5.343.023,22	9.613.526,62	181.315,07	9.545.584,95	1.027.459,70	4.762.422,76	972.516,75	4.590.050,45	4.955.534,50	67.941,67



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

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.696.010,00	6.773.148,47	4.312.689,72	9.156.468,75	-52.452,30	9.089.252,09	771.372,76	4.410.368,20	760.578,81	4.291.872,29	4.797.379,80	67.216,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	4.051.308,75	2.186.526,28	6.647.592,47	-183.171,15	6.587.591,73	557.674,64	3.436.952,42	557.674,64	3.436.952,42	3.150.639,31	60.000,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	4.051.308,75	2.186.526,28	6.647.592,47	-183.171,15	6.587.591,73	557.674,64	3.436.952,42	557.674,64	3.436.952,42	3.150.639,31	60.000,74
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	815.568,61	328.939,99	1.262.164,62	11.105,00	1.262.164,62	103.094,33	569.376,74	103.094,33	569.376,74	692.787,88	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.143.444,33	1.721.887,38	4.722.630,95	-252.796,31	4.662.630,95	380.300,29	2.394.614,19	380.300,29	2.394.614,19	2.268.016,76	60.000,00
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	67.364,00	17.400,00	626.964,00	57.754,00	626.964,00	73.191,13	440.677,93	73.191,13	440.677,93	186.286,07	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	24.931,81	85.086,58	33.345,23	766,16	33.345,23	1.088,89	30.006,93	1.088,89	30.006,93	3.338,30	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.700,00	0,00	28.212,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.200,00	2.721.839,72	2.126.163,44	2.508.876,28	130.718,85	2.501.660,36	213.698,12	973.415,78	202.904,17	854.919,87	1.646.740,49	7.215,92
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.700,00	2.721.839,72	2.125.663,44	2.508.876,28	130.718,85	2.501.660,36	213.698,12	973.415,78	202.904,17	854.919,87	1.646.740,49	7.215,92
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	1.970,00	29.140,00	3.330,00	410,00	3.330,00	410,00	3.330,00	410,00	3.330,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	452.200,00	999.668,94	515.647,66	936.221,28	113.094,40	933.132,28	91.073,49	316.992,40	85.684,91	266.380,55	666.751,73	3.089,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	59.539,58	152.650,20	179.389,38	3.948,00	179.389,38	27.165,38	108.427,78	25.123,46	97.488,86	81.900,52	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	280.500,00	896.000,00	246.500,00	930.000,00	0,00	930.000,00	59.200,00	304.500,00	59.200,00	296.000,00	634.000,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	1.500,00	177.300,00	20.700,00	0,00	20.700,00	3.100,00	9.500,00	3.100,00	9.500,00	11.200,00	0,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.100,00	708.755,70	887.740,61	235.115,09	13.266,45	230.988,17	19.162,85	119.857,07	20.654,60	85.780,48	145.207,69	4.126,92
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	0,00	56.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	29.400,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125.100,00	15.490,00	15.070,00	125.520,00	0,00	125.520,00	9.386,40	57.408,00	8.731,20	55.879,20	69.640,80	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	38.915,50	27.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	19.560,78	8.639,75	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.038.150,00	449.241,37	1.030.333,50	457.057,87	233.767,37	456.332,86	256.086,94	352.054,56	211.937,94	298.178,16	158.154,70	725,01
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	449.241,37	1.028.983,50	457.057,87	233.767,37	456.332,86	256.086,94	352.054,56	211.937,94	298.178,16	158.154,70	725,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	449.241,37	1.028.983,50	457.057,87	233.767,37	456.332,86	256.086,94	352.054,56	211.937,94	298.178,16	158.154,70	725,01
44905100 Obras e Instalações	299.800,00	177.947,37	299.844,11	177.903,26	33.447,37	177.903,26	50.897,94	87.499,16	50.897,94	87.499,16	90.404,10	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	271.294,00	670.639,39	279.154,61	200.320,00	278.429,60	205.189,00	264.555,40	161.040,00	210.679,00	67.750,60	725,01
44906100 Aquisição de Imóveis	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	7.222.389,84	5.343.023,22	9.613.526,62	181.315,07	9.545.584,95	1.027.459,70	4.762.422,76	972.516,75	4.590.050,45	4.955.534,50	67.941,67



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

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.794,43	1.204,98	5.866,35	0,00	0,00	1.204,98	5.802,93	0,00	0,00	15.794,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	28.486,70	4.396,20	5.601,00	0,00	0,00	3.019,68	3.019,68	0,00	0,00	27.110,18
Soma:	44.281,13	5.601,18	11.467,35	0,00	0,00	4.224,66	8.822,61	0,00	0,00	42.904,61
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	131.043,99	34.903,53	197.745,92	0,00	0,00	33.520,42	201.528,48	0,00	0,00	132.427,10
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	332.437,19	23.741,99	133.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.179,18
21881010801 - Iss	29.580,89	4.357,54	20.307,13	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,79
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.530,48	4.293,66	22.503,54	0,00	0,00	4.355,71	24.325,05	143,10	143,10	-1.449,43
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302 - Sindsep 1%	31.355,77	1.592,90	9.733,87	0,00	0,00	0,00	8.445,56	0,00	0,00	32.948,67
21881011303 - Sintasa 1%	903,04	12,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,44
21881011304 - Sinodonto 1%	6.024,29	70,80	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,09
21881011306 - FAMAC-SE 1%	6.434,91	305,69	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	1.680,00	196,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	107.478,73	20.008,46	125.798,98	0,00	0,00	42.250,11	128.502,46	0,00	0,00	85.237,08
21881011503 - Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504 - Banese Consignações 1	244.324,73	30.452,74	181.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.777,47
21881011505 - Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15
21881011510 - Caixa consignação 3	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	2.098,20	741,54	4.210,59	0,00	0,00	0,00	1.370,85	0,00	0,00	2.839,74
21881019901 - Outros Consignatarios	1.218,86	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,86
21881019902 - Faltas Trabalhistas	9.868,82	317,18	3.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
Soma:	976.391,77	120.994,43	703.383,44	7,64	7,64	80.126,24	364.172,40	143,10	143,10	1.017.395,42



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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		932.110,64	126.595,61	714.850,79	7,64	7,64	84.350,90	372.995,01	143,10	143,10	974.490,81

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

JUNHO/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

0,00	41.526,00	0,00	20.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.526,00
------	-----------	------	-----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Soma Repasse	817,00	46.987,00	0,00	170.000,00	262.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.804,00
---------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Subtotal	817,00	46.987,00	0,00	170.000,00	262.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.804,00
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

JUNHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	7.971,34	0,00	3.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,18
Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE													
	349,38	349,38	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,52
Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
	0,00	0,00	0,00	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86
Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	58.585,65	53.660,09	52.724,38	56.629,00	220.628,52	55.357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.585,21
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Conta Bancária: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	834,54	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JUNHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	186.447,58	228.807,54	214.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.474,14
Conta Bancária: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Conta Bancária: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	154.073,34	67.205,30	69.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.713,04
Soma Repasse	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	339.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.609,73
Subtotal	527.621,40	530.157,22	359.840,96	398.125,23	647.616,67	444.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.272,97
Total	528.438,40	577.144,22	359.840,96	568.125,23	909.616,67	1.614.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.076,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.016.893,16	Despesa Orçamentária	972.516,75
Receita Extra-Orçamentária	126.587,97	Despesa Extra-Orçamentária	84.207,80
Transferência Financeira Recebida	444.911,49	Transferência Financeira Concedida	1.170.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	545.623,76	Saldo Atual no Mês	907.291,83
Total:.....	3.134.016,38	Total:.....	3.134.016,38

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	3.338.920,28	Despesa Orçamentária	4.590.050,45
Receita Extra-Orçamentária	714.843,15	Despesa Extra-Orçamentária	540.914,75
Transferência Financeira Recebida	2.908.272,97	Transferência Financeira Concedida	1.649.804,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	726.024,63	Saldo Atual	907.291,83
Total:.....	7.688.061,03	Total:.....	7.688.061,03

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	212.927,39	5.343.023,22			Saldo Anterior	545.623,76
Anulação	0,00	542.960,85			Saques	6.279.915,10
Anulação Outros	212.927,39	4.800.062,37			Depositos	6.641.583,17
Total	0,00	212.927,39	5.343.023,22		Saldo Atual	907.291,83

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.452.449,85 D	7.020.133,64	15.263.074,03	6.285.516,28	14.309.532,48	4.187.067,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		885.894,10 D	6.764.046,70	14.902.379,72	6.285.516,28	14.309.532,48	1.364.424,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		545.623,76 D	6.641.583,17	14.479.004,25	6.279.915,10	14.297.737,05	907.291,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		545.623,76 D	6.641.583,17	14.479.004,25	6.279.915,10	14.297.737,05	907.291,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		545.623,76 D	6.641.583,17	14.479.004,25	6.279.915,10	14.297.737,05	907.291,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	204.921,79 D	0,00	89.093,20	0,00	79.604,50	204.921,79 D
11111190002 - BANCOS - FMS		204.921,79 D	0,00	89.093,20	0,00	79.604,50	204.921,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.612,36 D	4.516.037,46	10.861.737,56	4.493.416,24	10.878.456,49	70.233,58 D
11111200002 - BANCOS - FMS		47.612,36 D	4.516.037,46	10.861.737,56	4.493.416,24	10.878.456,49	70.233,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		293.089,61 D	2.125.545,71	3.528.173,49	1.786.498,86	3.339.676,06	632.136,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	293.089,61 D	2.125.545,71	3.528.173,49	1.786.498,86	3.339.676,06	632.136,46 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		165.318,96 D	173,78	335.521,24	153.999,00	324.027,50	11.493,74 D
11111509902 - BANCOS - FMS		127.770,65 D	2.125.371,93	3.192.652,25	1.632.499,86	3.015.648,56	620.642,72 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44.281,13 D	4.224,66	8.822,61	5.601,18	11.467,35	42.904,61 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44.281,13 D	4.224,66	8.822,61	5.601,18	11.467,35	42.904,61 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.281,13 D	4.224,66	8.822,61	5.601,18	11.467,35	42.904,61 D
115000000 - ESTOQUES		295.989,21 D	118.238,87	414.552,86	0,00	328,08	414.228,08 D
115600000 - ALMOXARIFADO		295.989,21 D	118.238,87	414.552,86	0,00	328,08	414.228,08 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		295.989,21 D	118.238,87	414.552,86	0,00	328,08	414.228,08 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.566.555,75 D	256.086,94	360.694,31	0,00	0,00	2.822.642,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.566.555,75 D	256.086,94	360.694,31	0,00	0,00	2.822.642,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.120.711,80 D	205.189,00	273.195,15	0,00	0,00	1.325.900,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.120.711,80 D	205.189,00	273.195,15	0,00	0,00	1.325.900,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		361.221,24 D	7.219,00	72.351,15	0,00	0,00	368.440,24 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.626,00 D	0,00	2.874,00	0,00	0,00	17.626,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.318,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,30 D
123110500 - VEÍCULOS		195.000,00 D	197.970,00	197.970,00	0,00	0,00	392.970,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		532.546,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	532.546,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.445.843,95 D	50.897,94	87.499,16	0,00	0,00	1.496.741,89 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.445.843,95 D	50.897,94	87.499,16	0,00	0,00	1.496.741,89 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		36.601,22 D	50.897,94	87.499,16	0,00	0,00	87.499,16 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.544.504,03 C	1.054.992,63	5.137.952,41	1.150.939,23	5.544.877,38	3.640.450,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.277.253,73 C	1.054.992,63	5.137.952,41	1.150.939,23	5.544.877,38	1.373.200,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.219,18 C	566.405,84	3.486.408,42	567.061,04	3.487.718,82	9.874,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.563,98 C	489.283,51	3.010.794,49	489.283,51	3.010.794,49	8.563,98 C



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.563,98 C	489.283,51	3.010.794,49	489.283,51	3.010.794,49	8.563,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.563,98 C	489.283,51	3.010.794,49	489.283,51	3.010.794,49	8.563,98 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		655,20 C	3.931,20	34.936,00	4.586,40	36.246,40	1.310,40 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		655,20 C	3.931,20	34.936,00	4.586,40	36.246,40	1.310,40 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	73.191,13	440.677,93	73.191,13	440.677,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.191,13	440.677,93	73.191,13	440.677,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		291.642,78 C	408.042,91	1.284.033,95	462.330,66	1.350.302,02	345.930,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		291.642,78 C	408.042,91	1.284.033,95	462.330,66	1.350.302,02	345.930,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		291.642,78 C	408.042,91	1.284.033,95	462.330,66	1.350.302,02	345.930,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		291.642,78 C	408.042,91	1.284.033,95	462.330,66	1.350.302,02	345.930,53 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		976.391,77 C	80.543,88	367.510,04	121.547,53	706.856,54	1.017.395,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		976.391,77 C	80.133,88	364.180,04	121.137,53	703.526,54	1.017.395,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		976.391,77 C	80.133,88	364.180,04	121.137,53	703.526,54	1.017.395,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		975.795,60 C	80.133,88	364.180,04	121.137,53	703.526,54	1.016.799,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	131.560,75 C	33.520,42	201.528,48	34.903,53	197.745,92	132.943,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	332.437,19 C	0,00	0,00	23.741,99	133.610,49	356.179,18 C
218810108 - ISS	F	29.580,89 C	7,64	7,64	4.357,54	20.307,13	33.930,79 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.390,44 D	4.355,71	24.325,05	4.436,76	22.646,64	1.309,39 D
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	78.853,38 C	0,00	8.445,56	2.177,79	13.347,65	81.031,17 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	393.612,04 C	42.250,11	129.873,31	51.202,74	311.945,69	402.564,67 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.087,68 C	0,00	0,00	317,18	3.923,02	11.404,86 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	574,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	410,00	3.330,00	410,00	3.330,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	410,00	3.330,00	410,00	3.330,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.877.442,78 D	1.823.133,89	5.700.576,67	0,00	0,00	5.700.576,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.915.839,38 D	566.674,64	3.482.514,02	0,00	0,00	3.482.514,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.517.032,58 D	484.483,51	3.001.516,09	0,00	0,00	3.001.516,09 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.514.755,95 D	484.483,51	2.999.239,46	0,00	0,00	2.999.239,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.514.755,95 D	484.483,51	2.999.239,46	0,00	0,00	2.999.239,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.713.773,38 D	319.492,95	2.033.266,33	0,00	0,00	2.033.266,33 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		329.458,56 D	61.896,23	391.354,79	0,00	0,00	391.354,79 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		471.524,01 D	103.094,33	574.618,34	0,00	0,00	574.618,34 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		367.486,80 D	73.191,13	440.677,93	0,00	0,00	440.677,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		367.486,80 D	73.191,13	440.677,93	0,00	0,00	440.677,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		367.486,80 D	73.191,13	440.677,93	0,00	0,00	440.677,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		31.320,00 D	9.000,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		31.320,00 D	9.000,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.320,00 D	9.000,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.460,00 D	4.586,40	37.046,40	0,00	0,00	37.046,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.460,00 D	4.586,40	37.046,40	0,00	0,00	37.046,40 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		12.460,00 D	4.586,40	17.046,40	0,00	0,00	17.046,40 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		448.794,40 D	81.872,85	530.667,25	0,00	0,00	530.667,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.232,53 D	0,00	20.232,53	0,00	0,00	20.232,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.468,13 D	0,00	5.468,13	0,00	0,00	5.468,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.468,13 D	0,00	5.468,13	0,00	0,00	5.468,13 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		14.764,40 D	0,00	14.764,40	0,00	0,00	14.764,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		14.764,40 D	0,00	14.764,40	0,00	0,00	14.764,40 D
332000000 - SERVIÇOS		428.561,87 D	81.872,85	510.434,72	0,00	0,00	510.434,72 D
332100000 - DIÁRIAS		2.920,00 D	410,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.920,00 D	410,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.100,00 D	3.100,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.100,00 D	3.100,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		414.541,87 D	78.362,85	492.904,72	0,00	0,00	492.904,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		414.541,87 D	78.362,85	492.904,72	0,00	0,00	492.904,72 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		545,00 D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		479.804,00 D	1.170.000,00	1.649.804,00	0,00	0,00	1.649.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		479.804,00 D	1.170.000,00	1.649.804,00	0,00	0,00	1.649.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		479.804,00 D	1.170.000,00	1.649.804,00	0,00	0,00	1.649.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		479.804,00 D	1.170.000,00	1.649.804,00	0,00	0,00	1.649.804,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.785.388,60 C	0,00	0,00	2.461.804,65	6.247.193,25	6.247.193,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.374,45 C	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.374,45 C	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.374,45 C	0,00	0,00	1.874,26	6.248,71	6.248,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.781.014,15 C	0,00	0,00	2.459.930,39	6.240.944,54	6.240.944,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.463.361,48 C	0,00	0,00	444.911,49	2.908.272,97	2.908.272,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.463.361,48 C	0,00	0,00	444.911,49	2.908.272,97	2.908.272,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.463.361,48 C	0,00	0,00	444.911,49	2.908.272,97	2.908.272,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.317.652,67 C	0,00	0,00	2.015.018,90	3.332.671,57	3.332.671,57 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		816.010,19 C	0,00	0,00	2.015.018,90	2.831.029,09	2.831.029,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		812.445,41 C	0,00	0,00	1.665.476,90	2.477.922,31	2.477.922,31 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.564,78 C	0,00	0,00	349.542,00	353.106,78	353.106,78 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		501.642,48 C	0,00	0,00	0,00	501.642,48	501.642,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.137.035,10 D	1.101.079,57	30.850.419,88	685.854,78	11.691.308,31	19.552.259,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.743.886,78 D	1.101.079,57	30.457.271,56	685.854,78	11.298.159,99	19.159.111,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		18.743.886,78 D	1.101.079,57	30.457.271,56	685.854,78	11.298.159,99	19.159.111,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.379.616,90 D	659.764,50	20.299.573,06	425.854,78	10.686.046,44	9.613.526,62 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.696.010,00 D	0,00	6.696.010,00	0,00	0,00	6.696.010,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.038.150,00 D	0,00	1.038.150,00	0,00	0,00	1.038.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.775.552,73 D	446.837,11	7.222.389,84	0,00	0,00	7.222.389,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	212.927,39	5.343.023,22	212.927,39	5.343.023,22	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.130.095,83 C	0,00	0,00	212.927,39	5.343.023,22	5.343.023,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.364.269,88 D	441.315,07	10.157.698,50	260.000,00	612.113,55	9.545.584,95 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		9.364.269,88 D	441.315,07	10.157.698,50	260.000,00	612.113,55	9.545.584,95 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.364.269,88 D	441.315,07	10.157.698,50	260.000,00	612.113,55	9.545.584,95 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 D	0,00	393.148,32	0,00	393.148,32	393.148,32 D



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 D	0,00	104.921,88	0,00	104.921,88	104.921,88 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 D	0,00	288.226,44	0,00	288.226,44	288.226,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.137.035,10 C	7.200.456,52	39.309.195,57	7.615.681,31	58.468.307,14	19.552.259,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.743.886,78 C	7.200.456,52	38.831.451,84	7.615.681,31	57.990.563,41	19.159.111,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.016.893,16	3.338.920,28	2.016.893,16	3.338.920,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.322.027,12 D	2.016.893,16	3.338.920,28	0,00	0,00	3.338.920,28 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		987.047,12 D	2.016.893,16	3.003.940,28	0,00	0,00	3.003.940,28 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 D	0,00	334.980,00	0,00	0,00	334.980,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.322.027,12 C	0,00	0,00	2.016.893,16	3.338.920,28	3.338.920,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		987.047,12 C	0,00	0,00	2.016.893,16	3.003.940,28	3.003.940,28 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 C	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.743.886,78 C	5.183.563,36	35.492.531,56	5.598.788,15	54.651.643,13	19.159.111,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.379.616,90 C	2.918.902,91	25.496.626,64	3.152.812,63	35.110.153,26	9.613.526,62 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		15.347,02 C	654.242,46	15.500.721,72	706.837,11	15.568.663,39	67.941,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.618,30 C	419.471,38	14.014.055,36	473.069,74	14.081.272,02	67.216,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.728,72 C	234.771,08	1.486.666,36	233.767,37	1.487.391,37	725,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.364.269,88 C	2.264.660,45	9.995.904,92	2.445.975,52	19.541.489,87	9.545.584,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.364.269,88 C	2.264.660,45	9.995.904,92	2.445.975,52	19.541.489,87	9.545.584,95 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.364.269,88 C	2.264.660,45	9.995.904,92	2.445.975,52	19.541.489,87	9.545.584,95 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.364.269,88 C	2.264.660,45	9.995.904,92	2.445.975,52	19.541.489,87	9.545.584,95 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 C	0,00	477.743,73	0,00	477.743,73	393.148,32 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 C	0,00	231.459,88	0,00	231.459,88	104.921,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.921,88	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 C	0,00	246.283,85	0,00	246.283,85	288.226,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.217.060,78 D	2.466.029,31	5.917.382,28	5.601,18	11.467,35	6.677.488,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.217.060,78 D	2.466.029,31	5.917.382,28	5.601,18	11.467,35	6.677.488,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.217.060,78 D	2.466.029,31	5.917.382,28	5.601,18	11.467,35	6.677.488,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.217.060,78 D	2.466.029,31	5.917.382,28	5.601,18	11.467,35	6.677.488,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.978.892,77 D	2.461.804,65	5.908.559,67	0,00	0,00	6.440.697,42 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.281,13 D	4.224,66	8.822,61	5.601,18	11.467,35	42.904,61 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	44.281,13 D	4.224,66	8.822,61	5.601,18	11.467,35	42.904,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.217.060,78 C	3.961.846,04	22.388.232,07	6.422.274,17	28.294.147,00	6.677.488,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.217.060,78 C	3.961.846,04	22.388.232,07	6.422.274,17	28.294.147,00	6.677.488,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.217.060,78 C	3.961.846,04	22.388.232,07	6.422.274,17	28.294.147,00	6.677.488,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.217.060,78 C	3.961.846,04	22.388.232,07	6.422.274,17	28.294.147,00	6.677.488,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.742.491,47 D	1.611.315,07	11.807.502,50	2.721.804,65	6.520.673,22	5.632.001,89 D



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.742.491,47 D	1.611.315,07	11.807.502,50	2.721.804,65	6.520.673,22	5.632.001,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	401.994,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401.994,77 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.340.496,70 D	1.611.315,07	11.807.502,50	2.721.804,65	6.520.673,22	5.230.007,12 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.670.959,70 C	1.287.459,70	5.438.133,39	441.315,07	10.158.026,58	4.824.815,07 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	5.670.959,70 C	1.287.459,70	5.438.133,39	441.315,07	10.158.026,58	4.824.815,07 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.670.959,70 C	1.287.459,70	5.438.133,39	441.315,07	10.158.026,58	4.824.815,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.345.093,12 C	1.054.992,63	5.115.662,37	1.150.939,23	5.544.877,38	1.441.039,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		323.152,00 C	974.858,75	4.751.482,33	1.029.801,70	4.841.350,84	378.094,95 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		323.152,00 C	974.858,75	4.751.482,33	1.029.801,70	4.841.350,84	378.094,95 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		990.510,52 C	79.792,63	349.720,04	121.137,53	703.526,54	1.031.855,42 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	990.510,52 C	79.792,63	349.720,04	121.137,53	703.526,54	1.031.855,42 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		31.430,60 C	341,25	14.460,00	0,00	0,00	31.089,35 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		31.430,60 C	341,25	14.460,00	0,00	0,00	31.089,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.943.499,43 C	8.078,64	26.933,81	2.108.215,22	6.070.569,82	6.043.636,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.943.499,43 C	8.078,64	26.933,81	2.108.215,22	6.070.569,82	6.043.636,01 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
50.079.930,95	50.079.930,95	24.627.671,60	124.566.832,91	24.627.671,60	124.566.832,91	57.513.089,88	57.513.089,88

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.187.067,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.640.450,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.700.576,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.247.193,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.552.259,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.552.259,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.677.488,91	8 - CONTROLES CREDORES	6.677.488,91
Soma	36.117.392,68	Soma	36.117.392,68
Resultado do Período			546.616,58



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

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 45/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.652,69 (CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.203,69
		Soma da Ação:	7.203,69
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
33903000 - 0121200	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	10.203,69
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		21.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903000 - 0131100	Material de Consumo		58.287,00
		Soma da Ação:	58.287,00
		Soma da Unidade:	58.287,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.600,00
		Soma da Ação:	7.600,00
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.763,00
		Soma da Ação:	5.763,00
		Soma da Unidade:	13.363,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		799,00
		Soma da Ação:	799,00
		Soma da Unidade:	799,00
		Total Geral:	107.652,69

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.462,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	32.462,00
		Soma da Unidade:	32.462,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB			
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB			
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		62.691,69
		Soma da Ação:	62.691,69
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.499,00



DECRETO 45/2018

Soma da Ação:	12.499,00
Soma da Unidade:	75.190,69
Total Geral:	107.652,69

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 46/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 827.761,62 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.000,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		5.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,00
	Soma da Ação:	6.172,00
	Soma da Unidade:	6.172,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		407,27
	Soma da Ação:	407,27
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		187.000,00
	Soma da Ação:	187.000,00
	Soma da Unidade:	187.407,27
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121800 Equipamentos e Material Permanente		153.980,00
	Soma da Ação:	153.980,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		43.990,00
	Soma da Ação:	43.990,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100 Diárias - Civil		160,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo		108.650,75
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		2.350,00
	Soma da Ação:	111.160,75
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.258,95
	Soma da Ação:	6.258,95
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		766,16
	Soma da Ação:	766,16
	Soma da Unidade:	316.155,86
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		21.345,00
	Soma da Ação:	21.345,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		68.154,95
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.066,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00
	Soma da Ação:	87.220,95
	Soma da Unidade:	108.565,95



DECRETO 46/2018

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.450,04
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.838,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
	Soma da Ação:	12.888,04
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	34.235,30
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.750,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.607,00
	Soma da Ação:	63.592,30
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825,00
	Soma da Ação:	1.825,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	79.305,34
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	4.200,00
	Soma da Ação:	4.200,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	9.755,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	19.248,50
	Soma da Ação:	29.003,50
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	7.400,00
	Soma da Ação:	7.400,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	25.440,25
	Soma da Ação:	25.440,25
	Soma da Unidade:	67.043,75
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301,00
	Soma da Ação:	301,00
	Soma da Unidade:	301,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	19.784,00
	Soma da Ação:	19.784,00
	Soma da Unidade:	19.784,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	21.730,15
	Soma da Ação:	21.730,15
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.411,00
	Soma da Ação:	6.411,00
	Soma da Unidade:	28.141,15
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.607,30
	Soma da Ação:	5.607,30



DECRETO 46/2018

2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799,00
	Soma da Ação: 799,00
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.979,00
	Soma da Ação: 6.979,00
	Soma da Unidade: 13.385,30
	Total Geral: 827.761,62

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.370,00
	Soma da Ação: 4.370,00
	Soma da Unidade: 4.370,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0111100 Diárias - Civil	766,16
	Soma da Ação: 766,16
	Soma da Unidade: 766,16
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	537.708,31
33903000 - 0111300 Material de Consumo	91.490,75
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
	Soma da Ação: 629.229,06
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.396,40
	Soma da Ação: 193.396,40
	Soma da Unidade: 822.625,46
	Total Geral: 827.761,62

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 47/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 114.591,87 (CENTO E QUATORZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		114.591,87
Soma da Ação:		114.591,87
Soma da Unidade:		114.591,87
Total Geral:		114.591,87

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 0100100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,98
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		480,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.555,51
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,16
Soma da Ação:		2.208,65
Soma da Unidade:		2.208,65
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64,00
Soma da Ação:		64,00
Soma da Unidade:		64,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		300,00
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		16,60
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		0,60
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40,00
Soma da Ação:		357,20
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		47.672,02
Soma da Ação:		47.672,02
Soma da Unidade:		48.029,22
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		0,87
Soma da Ação:		0,87
Soma da Unidade:		0,87
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		44,11
Soma da Ação:		44,11
1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
44905200 - 0121800 Equipamentos e Material Permanente		17,60
Soma da Ação:		17,60
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		0,68
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32,98
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10,00
33909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		814,97



DECRETO 47/2018

		Soma da Ação:	858,63
2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		0,36
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		2,40
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		179,58
33903000 - 0121100	Material de Consumo		50,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,45
		Soma da Ação:	232,79
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		141,00
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita		19,40
		Soma da Ação:	160,40
2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado		6,15
		Soma da Ação:	6,15
2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		70,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		942,00
		Soma da Ação:	2.012,00
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado		0,44
		Soma da Ação:	0,44
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		0,80
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		408,00
		Soma da Ação:	408,80
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		196,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.559,89
		Soma da Ação:	7.755,89
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
		Soma da Ação:	50,00
		Soma da Unidade:	12.046,81
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais		21,81
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		280,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		913,88
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita		0,85
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		96,45
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		194,28
		Soma da Ação:	1.607,27
2101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49,01
		Soma da Ação:	49,01
		Soma da Unidade:	1.656,28
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		556,81
33903000 - 0111100	Material de Consumo		0,10
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		818,75
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		866,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 47/2018

44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
			Soma da Ação: 2.349,85
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	0,80	
			Soma da Ação: 0,80
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91,77	
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	210,00	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	2.437,30	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.120,00	
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,00	
			Soma da Ação: 20.987,07
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	7.833,69	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,40	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,00	
			Soma da Ação: 7.905,09
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	120,00	
			Soma da Ação: 120,00
2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	64,05	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,75	
			Soma da Ação: 64,80
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.236,00	
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	126,00	
			Soma da Ação: 1.362,00
			Soma da Unidade: 32.789,61
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	10,15	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,40	
			Soma da Ação: 37,55
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	0,99	
			Soma da Ação: 0,99
			Soma da Unidade: 38,54
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.845,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	196,92	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,18	
			Soma da Ação: 3.042,10
2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	820,00	
			Soma da Ação: 820,00
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,03	
			Soma da Ação: 480,03
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	12,00	
			Soma da Ação: 12,00
2046	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
			Soma da Ação: 200,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	41,30	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 47/2018

31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.755,00
33901400 - 0194000	Diárias - Civil	60,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	131,97
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188,95
Soma da Ação:		6.177,22
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	880,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	693,24
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259,20
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	32,40
Soma da Ação:		1.864,84
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	272,75
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	260,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578,50
Soma da Ação:		1.111,25
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	67,00
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	14,02
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,32
Soma da Ação:		110,34
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	142,70
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,77
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	3,53
Soma da Ação:		631,00
2078 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		14.848,78
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
Soma da Ação:		10,00
2055 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,32
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,68
Soma da Ação:		1,00
Soma da Unidade:		11,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	45,00
Soma da Ação:		45,00
1071 IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	12,74
Soma da Ação:		12,74
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	32,67
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	0,68
33903000 - 0100100	Material de Consumo	0,43
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,85
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,62
Soma da Ação:		69,25
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	12,00
Soma da Ação:		12,00
Soma da Unidade:		138,99
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 47/2018

2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	140,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,96
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	0,04
	Soma da Ação:	146,00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	0,10
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632,18
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
	Soma da Ação:	872,28
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	0,84
	Soma da Ação:	0,84
	Soma da Unidade:	1.019,12
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	380,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	15,50
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149,00
	Soma da Ação:	1.544,50
2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
	Soma da Ação:	60,00
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,50
	Soma da Ação:	7,50
2067	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,00
	Soma da Ação:	128,00
	Soma da Unidade:	1.740,00
	Total Geral:	114.591,87

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 48/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.384,18 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO 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 N° 560 / 2017,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	781,50
Soma da Ação:		781,50
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.426,69
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.007,50
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		8.434,19
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	3.948,00
Soma da Ação:		3.948,00
Soma da Unidade:		13.163,69
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	45.178,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00
Soma da Ação:		47.182,00
Soma da Unidade:		47.182,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	22.135,20
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
Soma da Ação:		22.235,20
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502,00
Soma da Ação:		502,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.915,00
Soma da Ação:		1.915,00
Soma da Unidade:		24.652,20
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	11.505,44
Soma da Ação:		11.505,44
Soma da Unidade:		11.505,44
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176,00
Soma da Ação:		176,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.240,00



DECRETO 48/2018

		Soma da Ação:	2.240,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		240,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo		1.204,00
		Soma da Ação:	1.444,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		558,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.010,70
		Soma da Ação:	1.568,70
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		323,30
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		222,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		334,85
		Soma da Ação:	880,15
		Soma da Unidade:	6.308,85
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		738,00
		Soma da Ação:	738,00
		Soma da Unidade:	738,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		4.440,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.394,00
		Soma da Ação:	5.834,00
		Soma da Unidade:	5.834,00
		Total Geral:	111.384,18

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

1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		89.248,98
		Soma da Ação:	89.248,98
		Soma da Unidade:	89.248,98
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		22.135,20
		Soma da Ação:	22.135,20
		Soma da Unidade:	22.135,20
		Total Geral:	111.384,18

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 49/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 88.859,00 (OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		41.554,00
	Soma da Ação:	41.554,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300 Contratação Por Tempo Determinado		5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		16.200,00
	Soma da Ação:	16.200,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		3.805,00
	Soma da Ação:	3.805,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	68.859,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300 Auxílio-transporte		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	88.859,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		68.859,00
	Soma da Ação:	68.859,00
	Soma da Unidade:	68.859,00
	Total Geral:	88.859,00



DECRETO 49/2018

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 50/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.951,40 (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.007,50
		Soma da Ação: 5.007,50
		Soma da Unidade: 5.007,50
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,32
		Soma da Ação: 183,32
		Soma da Unidade: 183,32
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,58
		Soma da Ação: 640,58
		Soma da Unidade: 640,58
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
		Soma da Ação: 120,00
		Soma da Unidade: 120,00
		Total Geral: 5.951,40

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,58
		Soma da Ação: 880,58
		Soma da Unidade: 880,58
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.070,82
		Soma da Ação: 5.070,82
		Soma da Unidade: 5.070,82
		Total Geral: 5.951,40

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 52/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 369.342,22 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		321.184,67
	Soma da Ação:	321.184,67
	Soma da Unidade:	321.184,67
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		40.743,15
	Soma da Ação:	40.743,15
	Soma da Unidade:	40.743,15
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.336,70
	Soma da Ação:	5.336,70
	Soma da Unidade:	5.336,70
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.077,70
	Soma da Ação:	2.077,70
	Soma da Unidade:	2.077,70
	Total Geral:	369.342,22

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		2.069,76
	Soma da Ação:	2.069,76
	Soma da Unidade:	2.069,76
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	180.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.197,96
	Soma da Ação:	40.197,96
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		



DECRETO 52/2018

33903000 - 0111300	Material de Consumo	24.074,50
	Soma da Ação:	24.074,50
	Soma da Unidade:	64.272,46
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
	Soma da Ação:	73.000,00
	Soma da Unidade:	93.000,00
	Total Geral:	369.342,22

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 53/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 664.142,88 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		97.000,00
	Soma da Ação:	97.000,00
	Soma da Unidade:	97.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		40.743,15
	Soma da Ação:	40.743,15
	Soma da Unidade:	40.743,15
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		33.447,37
	Soma da Ação:	33.447,37
	Soma da Unidade:	33.447,37
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.960,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		23.000,00
	Soma da Ação:	26.960,00
	Soma da Unidade:	26.960,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.622,60
	Soma da Ação:	84.622,60
	Soma da Unidade:	84.622,60
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		245.563,76
	Soma da Ação:	245.563,76
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.806,00
	Soma da Ação:	135.806,00
	Soma da Unidade:	381.369,76
	Total Geral:	664.142,88

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

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.866,00
	Soma da Ação:	35.866,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		440.000,00
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		150.300,00
	Soma da Ação:	590.300,00
	Soma da Unidade:	626.166,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 53/2018

31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

17.976,88

Soma da Ação: 17.976,88

Soma da Unidade: 17.976,88

Total Geral: 664.142,88

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de junho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JUNHO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	11.034,91
20000201	300.055-0	SAUDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILANCIA SANITARIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	30.079,80
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	1.005,60
20000206	12331-5	SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAUDE 2	218,51
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAUDE	77,19
20000211	300.383-5	SAUDE 2	124,51
20000212	300.048-8	FARMACIA BASICA 2	68,27
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PROPRIOS - BANESE	23.764,63
20000216	19641-X	SAUDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	14,26
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILANCIA SANITARIA	0,00
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000227	624089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAUDE	50,01
20000231	624104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000232	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00
20000243	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGENCIA 24H	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - APLICAÇÃO	11.493,74
50990204	12.331-5	FMS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,00
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAUDE - APLICAÇÃO	14.711,63
50990206	300.048-8	FARMACIA BASICA 2 - APLICAÇÃO	1.596,42
50990207	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO	41.427,69
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - APLICAÇÃO	395,97
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	991,75
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	655,33
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.398,93
50990212	624.077-8	FNS BLATB	254,23
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.552,28
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	3.475,18
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	911,70
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	153,80
50990217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL - APLICAÇÃO	14.408,49
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	11.567,58
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.681,08
50990220	624.021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE	4.328,80
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	134,31
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.636,03
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA	913,96
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITARIA	19.215,94
50990229	624026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB	142.913,78
50990230	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGENCIA 24 H	350.317,84
TOTAL			704.838,30

Indiaroba SE, 30 de Junho de 2018



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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.034,91	0,00	0,00	11.034,91
Soma:	204.921,79	0,00	0,00	204.921,79
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.079,80	0,00	0,00	30.079,80
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	436,80	4.500,00	3.931,20	1.005,60
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	322.030,75	322.030,75	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	50,00	0,00	124,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.841,99	0,00	0,00	2.841,99
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.022,71	389.582,06	367.620,14	23.984,63
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.318,99	0,00	0,00	3.318,99
1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	96.715,58	96.715,58	0,00
1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	50,00	0,00	50,01
1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	3.199.568,07	3.199.568,07	0,00
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	28,50	153.999,00	154.008,50	19,00
1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	349.542,00	349.542,00	0,00
Soma:	47.612,36	4.516.037,46	4.493.416,24	70.233,58
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	165.318,96	173,78	153.999,00	11.493,74
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	107.738,08	107.738,08	0,00
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	14.654,02	57,61	0,00	14.711,63
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.589,84	6,58	0,00	1.596,42
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	41.352,63	75,06	0,00	41.427,69
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	395,25	0,72	0,00	395,97
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	989,96	1,79	0,00	991,75
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	654,68	0,65	0,00	655,33
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.392,53	6,40	0,00	2.398,93
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	253,98	0,25	0,00	254,23
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.547,79	4,49	0,00	4.552,28
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	3.478,97	48.358,75	48.362,54	3.475,18
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	908,03	3,67	0,00	911,70
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	153,52	0,28	0,00	153,80



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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUĐAVEL (C/C 300.060-7)	14.350,59	57,90	0,00	14.408,49
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.524,77	42,81	0,00	11.567,58
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.678,44	2,64	0,00	2.681,08
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.324,52	4,28	0,00	4.328,80
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134,17	0,14	0,00	134,31
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.633,43	2,60	0,00	2.636,03
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	913,06	0,90	0,00	913,96
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624078-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	19.196,98	18,96	0,00	19.215,94
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	643,49	1.618.669,53	1.476.399,24	142.913,78
1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	350.317,84	0,00	350.317,84
Soma:	293.089,61	2.125.545,71	1.786.498,86	632.136,46
Total Geral:	545.623,76	6.641.583,17	6.279.915,10	907.291,83

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	113.755,02 +	113.755,02 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	157.847,26 +	271.602,28 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	283,89 +	271.886,17 +
21/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	102.971,74 -	168.914,43 +
21/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.553,50 -	167.360,93 +
21/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	9.229,78 -	158.131,15 +
21/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	158.131,15 -	0,00 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	44.342,06 +	44.342,06 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.976,63 +	54.318,69 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.617,57 +	61.936,26 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	21.907,76 +	83.844,02 +
29/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	39.501,96 -	44.342,06 +
29/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	33.132,13 -	11.209,93 +
29/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	10.101,51 -	1.108,42 +
29/06/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.108,42 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

193.886,88

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	11.034,91
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.034,91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		11.034,91C



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

JUNHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,14 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

Saldo Anterior:	30,079,80
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	30,079,80



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.079,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.991,85 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	912,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 30.079,80 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/06/2018	123	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA AO PAGAMENTO DO TFD CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	4.500,00	0,00
------------	-----	--------	---	----------	------

Soma Fornecedor: 4.500,00 0,00

Soma Dia: 4.500,00 0,00

Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS

15/06/2018	1176	900606	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1177	900604	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MAURICIO ALVES DE CARVALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1178	900602	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHA LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1179	900609	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VANESSA BISPO SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1180	900600	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA JESUS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1181	900598	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1182	900588	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (REGIANE SILVA DE ASSIS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1183	900586	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1184	900580	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA DE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES DE MELO) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1186	S00074	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1187	S000072	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1188	S000076	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA DA CRUZ) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1189	S000051	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JAINE NASCIMENTO DOREA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1190	S000048	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANDREYNA SANTOS NUNES) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1191	S000062	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1192	S000044	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO ALVES DOS SANTOS) (MAIO 2018)	0,00	218,40
15/06/2018	1193	S000043	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MAIO 2018)	0,00	218,40

Soma Fornecedor: 0,00 3.712,80

Soma Dia: 0,00 3.712,80

Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS

18/06/2018	1196	S000060	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA) (MAIO 2018)	0,00	218,40
------------	------	---------	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 218,40

Soma Dia: 0,00 218,40



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	436,80
Depósitos:	4.500,00
Saques:	3.931,20
Saldo Atual:	1.005,60



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	1.005,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.005,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 436,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.500,00 +	4.936,80 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.718,40 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.500,00 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.281,60 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.063,20 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.844,80 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.626,40 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.408,00 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.189,60 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.971,20 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.752,80 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.534,40 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.316,00 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.097,60 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.879,20 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.660,80 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.442,40 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.224,00 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.005,60 +
15/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	787,20 +

03/07/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEV DOC ON-LINE	254	218,40 +	1.005,60 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	117	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	107.723,94
				Soma Fornecedor:	0,00
					107.723,94
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/06/2018	138	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	107.699,99	0,00
08/06/2018	139	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL DO REPASSE ITR NESTA DATA.	23,95	0,00
				Soma Fornecedor:	107.723,94
					0,00
				Soma Dia:	107.723,94
					107.723,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2018	118	61101	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTA SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	0,00	100.000,00
11/06/2018	120	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	100.009,70	0,00
				Soma Fornecedor:	100.009,70
					100.000,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/06/2018	1152	155486	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	0,00
					9,70
				Soma Dia:	100.009,70
					100.009,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/06/2018	132	62001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAÚDE BB PARA A CONTA REC PROPRIO BANESE DA SAÚDE	0,00	51.655,59
			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)		
20/06/2018	134	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	7.728,38	0,00
				Soma Fornecedor:	7.728,38
					51.655,59
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
20/06/2018	157	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	43.935,04	0,00
20/06/2018	158	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DO ITR NESTA DATA.	1,87	0,00
				Soma Fornecedor:	43.936,91
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/06/2018	1228	376334	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	0,00
					9,70
				Soma Dia:	51.665,29
					51.665,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	142	62901	VLR REF A RANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	0,00	62.622,12
				Soma Fornecedor:	0,00
					62.622,12
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
29/06/2018	162	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	62.617,39	0,00
29/06/2018	163	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96	0,00
29/06/2018	164	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	2,47	0,00
				Soma Fornecedor:	62.631,82
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
29/06/2018	1362	656160	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Soma Dia:				62.631,82	62.631,82

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	322.030,75
Saques:	322.030,75
Saldo Atual:	0,00



03/07/2018 09:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,95 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.595,34 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,65 C	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.723,94 D	0,00 C
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	100.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.155.486	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.009,70 C	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
20/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.935,04 C	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	51.655,59 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.376.334	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.728,38 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,47 C	
29/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.617,39 C	
29/06/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	62.622,12 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.656.160	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 218,51 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 5,82 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido	0.00
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.794,31 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.717,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 77,19 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

19/06/2018 156 940032822 REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS
9

50,00 0,00

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Saldo Anterior:	74,51
Depósitos:	50,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	124,51



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 74,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50,00 +	124,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.665,32 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.597,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 68,27 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68,27

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400186125

450,00

22/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400164484

2.323,72

Total: 2.773,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.841,99

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 1,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 07.180.998/0001-00 - R INFORMATICA LTDA					
04/06/2018	1127	940023101	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 4 MANUTENÇÃO EM 7 IMPRESSORAS, SENDO 4 (SECRETARIA DE SAÚDE) E 3 (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº49.	0,00	1.715,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.715,00
Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA					
06/06/2018	1	940030051	ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU. 0	143,10	0,00
				Soma Fornecedor:	143,10
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
06/06/2018	137	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.000,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
06/06/2018	281	940031236	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE 8 DE MENDONÇA) MAIO 2018	0,00	341,25
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	341,25
Fornecedor: 028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS					
06/06/2018	282	940030049	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS 9 HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) MAIO 2018	0,00	248,24
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	248,24
Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA					
06/06/2018	283	940030051	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL 0 LUCAS DOS SANTOS) MAIO 2018	0,00	143,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.143,10
Fornecedor: 533.414.905-82 - ELENILDO CARDOSO DE BRITO					
07/06/2018	1131	940028225	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº ELENILDO CARDOSO DE 6 BRITO, SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESTA VIAJANDO A SALVADOR NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2018 COM O FITO DE CONDUZIR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA AO HOSPITAL SARAH PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	250,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/06/2018	140	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - JUNHO DE 2018	55.830,72	0,00
08/06/2018	141	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - JUNHO DE 2018	2.594,06	0,00
08/06/2018	146	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - JUNHO DE 2018	6.555,51	0,00
08/06/2018	150	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - JUNHO DE 2018	1.717,72	0,00
				Soma Fornecedor:	66.698,01
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/06/2018	284	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	14.848,42
08/06/2018	285	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) JUNHO DE 2018.	0,00	805,83
08/06/2018	290	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.357,05
08/06/2018	294	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	867,42
08/06/2018	1136	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018.	0,00	1.788,23
08/06/2018	1139	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) JUNHO DE 2018	0,00	5.198,46
08/06/2018	1142	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) JUNHO DE 2018	0,00	850,30
08/06/2018	1148	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	40.982,30
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	66.698,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
11/06/2018	118	61101	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTA SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	100.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	100.000,00	0,00
				Soma Dia:	100.000,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2018	303	940050531 0	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC DE SAUDE) MAIO 2018	0,00	10.950,25	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.950,25
Fornecedor: 02.529.831/0001-80 - FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA						
12/06/2018	1153	940033229	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE (NF Nº585.)	0,00	7.855,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.855,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT						
12/06/2018	1154	940033235	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
12/06/2018	1155	940033240	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
12/06/2018	1156	940033243	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUERO OSORIO) PARTICIPANTE DO-PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
12/06/2018	1157	940033250	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
12/06/2018	1158	940033232	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
12/06/2018	1159	940033248	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (JUNHO DE 2018)	0,00	800,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.800,00
				Soma Dia:	0,00	23.605,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/06/2018	304	940018536 8	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC DE SAUDE) ABRIL 2018	0,00	11.910,64	
				Soma Fornecedor:	0,00	11.910,64
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME						
13/06/2018	1165	940018537	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 433)	0,00	2.167,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.167,00
				Soma Dia:	0,00	14.077,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2018	123	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA AO PAGAMENTO DO TFD CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	0,00	4.500,00	
14/06/2018	124	66103	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	48.353,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	52.853,04
Fornecedor: 009.510.475-58 - ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE E OUT						
14/06/2018	1168	940027701	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS (COM PERNOITE/SEM PERNOITE) PARA A SRª ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE QUE ESTA VIAJANDO A CAPITAL ARACAJU NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2018 COM O FITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, EVENTO QUE ESTÁ ACONTECENDO NAS DATAS DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.	0,00	160,00	



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
				Soma Fornecedor:	0,00	160,00
				Soma Dia:	0,00	53.013,04
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO						
15/06/2018	1173	940039851	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA 7 SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	1.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO						
15/06/2018	1174	940039849	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO 2 POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	600,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA						
15/06/2018	1175	446	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº446.	0,00	3.940,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.940,00
				Soma Dia:	0,00	5.540,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2018	132	62001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAÚDE BB PARA A CONTA REC PROPRIO BANESE DA SAÚDE 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)	51.655,59	0,00	
				Soma Fornecedor:	51.655,59	0,00
				Soma Dia:	51.655,59	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
21/06/2018	159	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	86.300,00	0,00	
21/06/2018	160	62101	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	19.363,24	0,00	
				Soma Fornecedor:	105.663,24	0,00
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS						
21/06/2018	313	940031470	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JUNHO 2018 0	0,00	570,78	
				Soma Fornecedor:	0,00	570,78
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO						
21/06/2018	314	940031470	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES 5 CARVALHO) JUNHO 2018	0,00	283,89	
				Soma Fornecedor:	0,00	283,89
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
21/06/2018	1229	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOPAG EFETIVOS JUNHO DE 2018	0,00	226,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	226,50
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS						
21/06/2018	1233	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 0 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	4.404,69	
21/06/2018	1234	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	52.610,06	
21/06/2018	1235	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUX TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. 0 DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.	0,00	258,16	
21/06/2018	1236	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO 0 SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	2.230,89	
21/06/2018	1237	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	1.211,00	
21/06/2018	1238	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	4.865,40	
21/06/2018	1239	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	18.184,48	
21/06/2018	1240	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	6.204,93	



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
21/06/2018	1241	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	4.620,00
21/06/2018	1242	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.	0,00	1.436,00
21/06/2018	1243	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	8.063,02
21/06/2018	1244	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 0 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	30.191,15
21/06/2018	1245	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	35,58
21/06/2018	1246	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 0 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.	0,00	8.958,26
21/06/2018	1247	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	304,21
21/06/2018	1248	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	133,43
21/06/2018	1249	940031470	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 0 - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.	0,00	13.565,22
Soma Fornecedor:				0,00	157.276,48
Soma Dia:				105.663,24	158.357,65
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
28/06/2018	161	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.800,00	0,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
28/06/2018	1310	940020512	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICO 2 ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 538)	0,00	48,00
28/06/2018	1311	940020512	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS PARA A 2 SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 537)	0,00	2.826,00
28/06/2018	1312	940020512	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS PARA A 2 SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 540)	0,00	1.180,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.054,00
Soma Dia:				1.800,00	4.054,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	142	62901	VLR REF A RANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	62.622,12	0,00
Soma Fornecedor:				62.622,12	0,00
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
29/06/2018	321	940019552	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 4 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
29/06/2018	322	940019552	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 4 2018	0,00	95,13
Soma Fornecedor:				0,00	95,13
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
29/06/2018	323	940019552	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 4 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
29/06/2018	324	940019552	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 4 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	63,42
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS					
29/06/2018	325	940019555	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) JUNHO 2018 2	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
29/06/2018	1315	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1316	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
29/06/2018	1317	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1318	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE SALARIO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO					
29/06/2018	1319	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1320	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
29/06/2018	1321	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	696,50
29/06/2018	1322	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE SALARIO).(CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	887,30
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
29/06/2018	1323	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1324	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
29/06/2018	1325	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1326	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
29/06/2018	1327	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1328	940019552	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
29/06/2018	1329	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
29/06/2018	1330	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
29/06/2018	1331	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
29/06/2018	1332	940019552	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM					
29/06/2018	1333	940019553	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018	0,00	4.287,40
29/06/2018	1334	940019553	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO 2018	0,00	3.330,17
				Soma Fornecedor:	7.617,57
Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA					
29/06/2018	1335	940019555	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018	0,00	862,42
29/06/2018	1336	940019555	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.053,22
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					
29/06/2018	1337	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/06/2018	1338	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS					
29/06/2018	1339	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018	0,00	1.364,74
29/06/2018	1340	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
29/06/2018	1341	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.221,64
29/06/2018	1342	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.412,44
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
29/06/2018	1343	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	862,42
				Soma Fornecedor:	862,42
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
29/06/2018	1344	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/06/2018	1345	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES					
29/06/2018	1346	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/06/2018	1347	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
29/06/2018	1348	940019555	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/06/2018	1349	940019555	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 103.333.715-34 - JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA					
29/06/2018	1350	940019555	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	6.616,89
29/06/2018	1351	940019555	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	6.807,69
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS					
29/06/2018	1352	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	862,42
29/06/2018	1353	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
29/06/2018	1354	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	716,13
29/06/2018	1355	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	906,93
Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS					
29/06/2018	1356	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	1.620,83
29/06/2018	1357	940019555	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
29/06/2018	1358	001355175	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	190,80
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
29/06/2018	1361	29062018	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONAS AO PAGAMENTO FOPAG JUNHO 2018	0,00	75,00
Soma Fornecedor:				0,00	75,00
Soma Dia:				62.622,12	39.576,96

Saldo Anterior:	2.022,71
Depósitos:	389.582,06
Saques:	367.620,14
Saldo Atual:	23.984,63



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	23.764,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.764,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 1.902,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.715,00 -	187,71 +
06/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.187,71 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	248,24 -	939,47 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	143,10 -	796,37 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	341,25 -	455,12 +
06/06/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	190172	143,10 +	598,22 +
06/06/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	190178	341,25 +	939,47 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	341,25 -	598,22 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	348,22 +
11/06/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	492	100.000,00 +	100.348,22 +
12/06/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93296	60,00 +	100.408,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.855,00 -	92.553,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	91.753,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	90.953,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	90.153,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	89.353,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	88.553,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	87.753,22 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.950,25 -	76.802,97 +

03/07/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.910,64 -	64.892,33 +
13/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.167,00 -	62.725,33 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	160,00 -	62.565,33 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	160,00 -	62.405,33 +
14/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	48.353,04 -	14.052,29 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.500,00 -	9.552,29 +
14/06/2018	Plat. de Negócios 066	DEV DOC ON-LINE	102	48.353,04 +	57.905,33 +
14/06/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	48.353,04 -	9.552,29 +
15/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.940,00 -	5.612,29 +
15/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	5.012,29 +
15/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	4.012,29 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.922,00 -	1.090,29 +
20/06/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	123	51.655,59 +	52.745,88 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	148	19.363,24 +	72.109,12 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	86.300,00 +	158.409,12 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	157.847,26 -	561,86 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	283,89 -	277,97 +
21/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	75,00 -	202,97 +
21/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	201,47 +
21/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	199,97 +
21/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	148,50 -	51,47 +
28/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.922,00 +	2.973,47 +
28/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.800,00 +	4.773,47 +
28/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.054,00 -	719,47 +
29/06/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	43	62.622,12 +	63.341,59 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.976,63 -	53.364,96 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.617,57 -	45.747,39 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.907,76 -	23.839,63 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	37,50 -	23.802,13 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	27,00 -	23.775,13 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	9,00 -	23.766,13 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	23.764,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 23.764,63

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/03/2018 SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151850 60,00

14/06/2018 VLR REF A PAGAMENTO A SER CORRIGIDO PELA SEC DE FINANÇAS 994001 160,00

Total: 220,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 23.984,63

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	34,94
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,94



03/07/2018 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.418,31 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.414,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: -4,29 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

Conta: 111120000218 - 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



03/07/2018 09:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

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

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	2.200,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.200,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2018	124	66103	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	48.353,04	0,00
14/06/2018	127	990001	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	48.353,04
Soma Fornecedor:				48.353,04	48.353,04
Soma Dia:				48.353,04	48.353,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	128	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	48.362,54	0,00
Soma Fornecedor:				48.362,54	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/06/2018	1170	105215	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	9,50
Fornecedor: 19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP					
15/06/2018	1171	105215	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº06.	0,00	48.353,04
Soma Fornecedor:				0,00	48.353,04
Soma Dia:				48.362,54	48.362,54

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	96.715,58
Saques:	96.715,58
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2018	000047	CRED TED	48.353,04C	48.353,04C
14/06/2018	990001	APL AUTOM	48.353,04D	0,00
15/06/2018	105215	ENVIO TED	48.353,04D	48.353,04D
15/06/2018	105215	DOC/TED ELETROICO	9,50D	48.362,54D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	48.362,54C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

JUNHO/2018

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50,00 +	50,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/06/2018	115	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	1.523.898,24
06/06/2018	180	180	Incremento Temporário Atenção Básica	1.000.000,00	0,00
06/06/2018	181	181	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	200.000,00	0,00
06/06/2018	182	182	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	300.000,00	0,00
06/06/2018	183	183	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
06/06/2018	184	184	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00
Soma Fornecedor:				1.549.495,26	1.523.898,24
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
06/06/2018	1128	166967	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2581)	0,00	3.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.200,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
06/06/2018	1129	105260	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1027.	0,00	22.378,02
Soma Fornecedor:				0,00	22.378,02
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/06/2018	1130	260697	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	19,00
Soma Fornecedor:				0,00	19,00
Soma Dia:				1.549.495,26	1.549.495,26
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
07/06/2018	10	135086	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	100.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2018	116	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	156.601,00	0,00
Soma Fornecedor:				156.601,00	0,00
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP					
07/06/2018	1132	192249	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº433, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	32.351,00
07/06/2018	1133	192249	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº431.	0,00	20.094,00
07/06/2018	1134	192249	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº432.	0,00	4.137,00
Soma Fornecedor:				0,00	56.582,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/06/2018	1135	096249	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
Soma Fornecedor:				0,00	19,00
Soma Dia:				156.601,00	156.601,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/06/2018	142	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - JUNHO DE 2018.	4.307,14	0,00
08/06/2018	143	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - JUNHO DE 2018.	20.747,40	0,00
08/06/2018	144	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - JUNHO DE 2018.	14.306,97	0,00
08/06/2018	145	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - JUNHO DE 2018.	2.255,45	0,00



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
08/06/2018	147	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - JUNHO DE 2018.	2.269,44	0,00
08/06/2018	148	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - JUNHO DE 2018	2.417,62	0,00
08/06/2018	149	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - JUNHO DE 2018	349,38	0,00
08/06/2018	151	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - JUNHO DE 2018	625,93	0,00
08/06/2018	152	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - JUNHO DE 2018	3.262,69	0,00
08/06/2018	153	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - JUNHO DE 2018	3.680,83	0,00
08/06/2018	154	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - JUNHO DE 2018	1.134,72	0,00
Soma Fornecedor:				55.357,57	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/06/2018	286	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) JUNHO DE 2018.	0,00	1.223,70
08/06/2018	287	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) JUNHO DE 2018.	0,00	4.735,02
08/06/2018	288	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) JUNHO DE 2018.	0,00	4.149,67
08/06/2018	289	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	674,66
08/06/2018	291	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) JUNHO DE 2018.	0,00	780,12
08/06/2018	292	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) JUNHO DE 2018.	0,00	1.839,99
08/06/2018	293	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) JUNHO DE 2018.	0,00	96,38
08/06/2018	295	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) JUNHO DE 2018.	0,00	390,06
08/06/2018	296	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) JUNHO DE 2018.	0,00	187,78
08/06/2018	297	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) JUNHO DE 2018	0,00	943,29
08/06/2018	298	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) JUNHO DE 2018.	0,00	621,03
08/06/2018	1137	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	3.083,44
08/06/2018	1138	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018	0,00	10.157,30
08/06/2018	1140	850	VLR REF. PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) JUNHO DE 2018.	0,00	1.489,32
08/06/2018	1141	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) JUNHO DE 2018.	0,00	253,00
08/06/2018	1143	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018	0,00	438,15
08/06/2018	1144	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	16.012,38
08/06/2018	1145	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) JUNHO DE 2018	0,00	1.580,79
08/06/2018	1146	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) JUNHO DE 2018	0,00	2.319,40
08/06/2018	1147	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO DE 2018	0,00	3.059,80
08/06/2018	1149	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) JUNHO DE 2018	0,00	577,63
08/06/2018	1150	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) JUNHO DE 2018.	0,00	744,66
Soma Fornecedor:				0,00	55.357,57
Soma Dia:				55.357,57	55.357,57
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
11/06/2018	11	121080	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	100.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2018	119	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	100.009,50	0,00
Soma Fornecedor:				100.009,50	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
11/06/2018	1151	121080	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	9,50
Soma Dia:				100.009,50	100.009,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	121	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	7.934,23
12/06/2018	187	187	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Parc 6/12	25.724,64	0,00
Soma Fornecedor:				25.724,64	7.934,23
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/06/2018	299	347559	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS) ABRIL 2018	0,00	3.115,51
12/06/2018	300	348319	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL) ABRIL 2018	0,00	1.875,02
12/06/2018	301	349008	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF) ABRIL 2018	0,00	2.951,37
12/06/2018	302	406266	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) ABRIL 2018	0,00	1.752,71
Soma Fornecedor:				0,00	9.694,61
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - viana farma					
12/06/2018	1160	194745	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017. (NF 2033)	0,00	2.334,40
12/06/2018	1161	194745	REF.A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº2114.	0,00	1.312,80
12/06/2018	1162	194745	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº2115.	0,00	2.169,30
Soma Fornecedor:				0,00	5.816,50
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP					
12/06/2018	1163	195420	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2984.	0,00	2.260,30
Soma Fornecedor:				0,00	2.260,30
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/06/2018	1164	745420	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
Soma Fornecedor:				0,00	19,00
Soma Dia:				25.724,64	25.724,64
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
13/06/2018	12	125047	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/06/2018	122	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	60.963,61	0,00
Soma Fornecedor:				60.963,61	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/06/2018	305	141314	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS) MAIO 2018	0,00	3.115,51
13/06/2018	306	145856	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL) MAIO 2018	0,00	1.875,02
13/06/2018	307	146836	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF) MAIO 2018	0,00	2.951,37
13/06/2018	308	147529	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) MAIO 2018	0,00	1.752,71
Soma Fornecedor:				0,00	9.694,61
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME					
13/06/2018	1166	109650	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2652.	0,00	1.250,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.250,00



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/06/2018	1167	650047	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	60.963,61
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
14/06/2018	13	00117603	REF. A TRANSFERENCIA	0,00	150.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2018	126	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	150.009,50	0,00
				Soma Fornecedor:	150.009,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/06/2018	1169	117603	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	150.009,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
15/06/2018	14	00161386	REF. A TRANSFERENCIA	0,00	70.000,00
15/06/2018	15	00108756	REF. A TRANSFERENCIA	0,00	50.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	129	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	144.007,56	0,00
				Soma Fornecedor:	144.007,56
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
15/06/2018	1172	135484	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1047)	0,00	23.979,06
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/06/2018	1185	756386	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	144.007,56
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2018	130	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	86.191,50
18/06/2018	188	188	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	9.126,00	0,00
18/06/2018	189	189	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00
18/06/2018	190	190	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00
18/06/2018	191	191	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00
18/06/2018	192	192	Agentes Comunitários de Saúde	25.350,00	0,00
				Soma Fornecedor:	86.201,00
Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
18/06/2018	1194	104455	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS PARA A AÇÃO DE SAÚDE QUE ACONTECEU NA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE, NA DATA DE 25 DE MARÇO DE 2018. EVENTO QUE CONTOU COM A EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTEVE AFERINDO PRESSÃO ARTERIAL, GLICEMIA E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO E COMERCIANTES, NF Nº34.	0,00	374,36
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2018	1195	104455	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	86.201,00



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
19/06/2018	2	104455	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1194A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU	374,36	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
19/06/2018	16	00111503	REF. A TRANSFERENCIA	0,00	150.000,00
				Soma Fornecedor:	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/06/2018	131	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	161.830,45	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					
19/06/2018	1197	162220	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PMAQ(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NF N°011680.	0,00	4.186,00
				Soma Fornecedor:	4.186,00
Fornecedor: 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP					
19/06/2018	1198	180597	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54345)	0,00	2.127,00
19/06/2018	1199	180597	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54346)	0,00	5.498,45
				Soma Fornecedor:	7.625,45
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/06/2018	1200	503220	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				Soma Fornecedor:	19,00
				Soma Dia:	161.830,45
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
20/06/2018	17	106676	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	150.000,00
				Soma Fornecedor:	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/06/2018	133	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	262.268,02	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
20/06/2018	309	0106622	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) JUNHO 2018	0,00	1.752,85
				Soma Fornecedor:	1.752,85
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
20/06/2018	310	102279	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MAIO 2018	0,00	1.586,38
				Soma Fornecedor:	1.586,38
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
20/06/2018	311	100696	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) JUNHO 2018	0,00	126,84
				Soma Fornecedor:	126,84
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
20/06/2018	312	107328	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) JUNHO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
20/06/2018	1201	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018	0,00	81,21
20/06/2018	1202	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	26.750,10
20/06/2018	1203	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	686,00



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
20/06/2018	1204	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	333,59
20/06/2018	1205	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018	0,00	686,00
20/06/2018	1206	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	10.475,15
20/06/2018	1207	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 20118	0,00	821,65
20/06/2018	1208	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	9.864,04
20/06/2018	1209	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018	0,00	254,34
20/06/2018	1210	100696	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018	0,00	2.097,21
Soma Fornecedor:				0,00	52.049,29
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
20/06/2018	1211	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018	0,00	17.129,28
20/06/2018	1212	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	8.531,77
20/06/2018	1213	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	5.958,99
20/06/2018	1214	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	2.007,18
20/06/2018	1215	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018	0,00	2.653,96
20/06/2018	1216	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	378,65
20/06/2018	1217	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	525,00
20/06/2018	1218	103068	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE MUDANCA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018	0,00	525,00
Soma Fornecedor:				0,00	37.709,83
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
20/06/2018	1219	107328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	755,30
20/06/2018	1220	017328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	1.320,26
20/06/2018	1221	107328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	1.612,78
20/06/2018	1222	107328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	2.514,18
20/06/2018	1223	107328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO 2018	0,00	1.624,39
20/06/2018	1224	107328	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018	0,00	1.887,93
Soma Fornecedor:				0,00	9.714,84
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS					
20/06/2018	1225	105360	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO 2018	0,00	6.801,42
20/06/2018	1226	105360	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO 2018	0,00	2.428,36
Soma Fornecedor:				0,00	9.229,78
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2018	1227	696220	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	66,50
Soma Fornecedor:				0,00	66,50
Soma Dia:				262.268,02	262.268,02
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
21/06/2018	18	157860	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	20.000,00
21/06/2018	19	130803	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	180.000,00
21/06/2018	20	125724	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	150.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	350.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
21/06/2018	135	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	355.479,50	0,00
Soma Fornecedor:				355.479,50	0,00
Fornecedor: 23.573.072/0001-23 - JADSON BOMFIM BATISTA-02417587505					
21/06/2018	1230	179796	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA BLOQUEAMENTO DE RAIOS SOLARES UV, APLICAÇÃO EM JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. DOLORES FONSECA NO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO (NF 1).	0,00	1.350,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.350,00
Fornecedor: 10.504.144/0001-39 - JOSE BENIVAL DOS SANTOS					
21/06/2018	1231	178877	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1091.	0,00	1.960,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.960,00
Fornecedor: 18.488.815/0001-27 - OZIAS BARBOSA DOS SANTOS					
21/06/2018	1232	433823	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES ARCONDICIONADOS NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº284.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.500,00
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS					
21/06/2018	1250	147387	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018	0,00	1.205,76
21/06/2018	1251	147387	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018	0,00	347,74
Soma Fornecedor:				0,00	1.553,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/06/2018	1252	724220	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	76,00
Soma Fornecedor:				0,00	76,00
Soma Dia:				355.479,50	357.439,50
Fornecedor: 10.504.144/0001-39 - JOSE BENIVAL DOS SANTOS					
22/06/2018	3	178877	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1231A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU	1.960,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.960,00	0,00
Soma Dia:				1.960,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/06/2018	136	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	913,50	0,00
26/06/2018	193	193	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.853,20	0,00
26/06/2018	194	194	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	202,80	0,00
Soma Fornecedor:				4.969,50	0,00
Fornecedor: 18.488.815/0001-27 - OZIAS BARBOSA DOS SANTOS					
26/06/2018	1254	215615	REF. A PAGAMENTO (FINAL) DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES ARCONDICIONADOS NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº284.	0,00	4.960,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.960,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/06/2018	1255	132957	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	9,50
Soma Dia:				4.969,50	4.969,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/06/2018	138	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	18.490,66	0,00



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB						
				Soma Fornecedor:	18.490,66	0,00
Fornecedor: 26.915.908/0001-19 - COMERCIAL CVM LTDA EPP						
27/06/2018	1257	132524	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 315)	0,00	17.046,66	
				Soma Fornecedor:	0,00	17.046,66
Fornecedor: 907.697.245-15 - JOSÉ EDENILSON SANTOS						
27/06/2018	1258	133777	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE E LEISHMANIOSE NA COLETA DE EXCREMENTO E NA VACINAÇÃO DE CÃES PELO DEPARTAMENTO E ENDEMIAS NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DESTES MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 285)	0,00	1.425,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.425,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2018	1259	524777	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	19,00
				Soma Dia:	18.490,66	18.490,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2018	140	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	44.399,06	0,00	
				Soma Fornecedor:	44.399,06	0,00
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS						
28/06/2018	315	136983	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC.MUN. DE SAÚDE - CDC 80) JUNHO 2018	0,00	3.019,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.019,68
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS						
28/06/2018	316	0136743	REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS						
28/06/2018	317	132246	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA						
28/06/2018	318	132246	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA						
28/06/2018	319	132246	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018	0,00	63,42	
				Soma Fornecedor:	0,00	63,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO						
28/06/2018	320	132246	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018	0,00	63,42	
				Soma Fornecedor:	0,00	63,42
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA						
28/06/2018	1260	131771	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JUNHO 2018.	0,00	2.846,55	
28/06/2018	1261	131771	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JUNHO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.037,35
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS						
28/06/2018	1262	131771	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JUNHO 2018.	0,00	2.874,99	
28/06/2018	1263	131771	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JUNHO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.065,79
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS						



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/06/2018	1264	137666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1265	137666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
28/06/2018	1266	136983	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) JUNHO 2018.	0,00	0,00
28/06/2018	1267	136983	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) JUNHO 2018.	0,00	17,67
Soma Fornecedor:				0,00	17,67
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
28/06/2018	1268	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
28/06/2018	1269	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
28/06/2018	1270	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
28/06/2018	1271	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
28/06/2018	1272	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.620,83
28/06/2018	1273	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
28/06/2018	1274	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.620,83
28/06/2018	1275	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
28/06/2018	1276	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.364,74
28/06/2018	1277	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS					
28/06/2018	1278	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	1.620,83
28/06/2018	1279	137194	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE SALARIO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
28/06/2018	1280	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1281	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/06/2018	1282	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1283	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					
28/06/2018	1284	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1285	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
28/06/2018	1286	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1287	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
28/06/2018	1288	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1289	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
28/06/2018	1290	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1291	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
28/06/2018	1292	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	917,62
28/06/2018	1293	132246	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
28/06/2018	1294	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	862,42
28/06/2018	1295	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
28/06/2018	1296	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	2.478,06
28/06/2018	1297	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.668,86
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSÉ RIBEIRO LIMA					
28/06/2018	1298	0136743	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	2.478,06



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
28/06/2018	1299	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.668,86
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
28/06/2018	1300	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) JUNHO 2018.	0,00	862,42
28/06/2018	1301	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES					
28/06/2018	1302	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	2.478,06
28/06/2018	1303	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.668,86
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
28/06/2018	1304	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	1.984,83
28/06/2018	1305	0136743	RF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.175,63
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
28/06/2018	1306	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	862,42
28/06/2018	1307	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA					
28/06/2018	1308	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	2.478,06
28/06/2018	1309	0136743	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.668,86
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/06/2018	1313	771194	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIÍFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	47,50
28/06/2018	1314	137666	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	57,00
Soma Dia:				44.399,06	44.399,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	141	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	21.426,88	0,00
Soma Fornecedor:				21.426,88	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
29/06/2018	1359	194777	REF. A PAGAMENTOD DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1068)	0,00	21.417,38
Soma Fornecedor:				0,00	21.417,38
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/06/2018	1360	194777	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
Soma Fornecedor:				0,00	9,50
Soma Dia:				21.426,88	21.426,88



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3.199.568,07
Saques:	3.199.568,07
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624026-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	41.066,67C
06/06/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	241.066,67C
06/06/2018	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.241.066,67C
06/06/2018	000001	CRED TED	8.428,59C	1.249.495,26C
06/06/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	1.549.495,26C
06/06/2018	105260	ENVIO TED	22.378,02D	1.527.117,24C
06/06/2018	166967	ENVIO TED	3.200,00D	1.523.917,24C
06/06/2018	105260	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.523.907,74C
06/06/2018	166967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.523.898,24C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	1.523.898,24D	0,00
07/06/2018	135096	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
07/06/2018	192249	ENVIO TED	56.582,00D	156.582,00D
07/06/2018	135096	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.591,50D
07/06/2018	192249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.601,00D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	156.601,00C	0,00
11/06/2018	121080	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
11/06/2018	121080	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.009,50D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	100.009,50C	0,00
12/06/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
12/06/2018	194745	ENVIO TED	5.816,50D	19.908,14C
12/06/2018	195420	ENVIO TED	2.260,30D	17.647,84C
12/06/2018	347559	ENVIO TEV	3.115,51D	14.532,33C
12/06/2018	348319	ENVIO TEV	1.875,02D	12.657,31C
12/06/2018	349008	ENVIO TEV	2.951,37D	9.705,94C
12/06/2018	406266	ENVIO TEV	1.752,71D	7.953,23C
12/06/2018	194745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.943,73C
12/06/2018	195420	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.934,23C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	7.934,23D	0,00
13/06/2018	109650	ENVIO TED	1.250,00D	1.250,00D
13/06/2018	125047	ENVIO TED	50.000,00D	51.250,00D
13/06/2018	141314	ENVIO TEV	3.115,51D	54.365,51D
13/06/2018	145856	ENVIO TEV	1.875,02D	56.240,53D
13/06/2018	146836	ENVIO TEV	2.951,37D	59.191,90D
13/06/2018	147529	ENVIO TEV	1.752,71D	60.944,61D
13/06/2018	109650	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.954,11D
13/06/2018	125047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.963,61D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	60.963,61C	0,00
14/06/2018	117603	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
14/06/2018	117603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.009,50D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	150.009,50C	0,00
15/06/2018	108756	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2018	135484	ENVIO TED	23.979,06D	73.979,06D
15/06/2018	161386	ENVIO TED	70.000,00D	143.979,06D
15/06/2018	108756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	143.988,56D
15/06/2018	135484	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	143.998,06D
15/06/2018	161386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.007,56D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	144.007,56C	0,00

18/06/2018	000001	CRED TED	60.851,00C	60.851,00C
18/06/2018	000001	CRED TED	25.350,00C	86.201,00C
18/06/2018	104455	DEVOL TED	374,36C	86.575,36C
18/06/2018	104455	ENVIO TED	374,36D	86.201,00C
18/06/2018	104455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.191,50C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	86.191,50D	0,00
19/06/2018	111503	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
19/06/2018	162220	ENVIO TED	4.186,00D	154.186,00D
19/06/2018	180597	ENVIO TEV	7.625,45D	161.811,45D
19/06/2018	111503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	161.820,95D
19/06/2018	162220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	161.830,45D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	161.830,45C	0,00
20/06/2018	100696	ENVIO TED	52.176,13D	52.176,13D
20/06/2018	102279	ENVIO TED	1.586,38D	53.762,51D
20/06/2018	103068	ENVIO TED	37.709,83D	91.472,34D
20/06/2018	105360	ENVIO TED	9.229,78D	100.702,12D
20/06/2018	106622	ENVIO TED	1.752,85D	102.454,97D
20/06/2018	106676	ENVIO TED	150.000,00D	252.454,97D
20/06/2018	107328	ENVIO TED	9.746,55D	262.201,52D
20/06/2018	100696	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.211,02D
20/06/2018	102279	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.220,52D
20/06/2018	103068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.230,02D
20/06/2018	105360	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.239,52D
20/06/2018	106622	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.249,02D
20/06/2018	106676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.258,52D
20/06/2018	107328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262.268,02D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	262.268,02C	0,00
21/06/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
21/06/2018	146904	DEVOL TED	1.425,00C	31.425,00C
21/06/2018	178877	DEVOL TED	1.960,00C	33.385,00C
21/06/2018	125724	ENVIO TED	150.000,00D	116.615,00D
21/06/2018	130803	ENVIO TED	180.000,00D	296.615,00D
21/06/2018	146904	ENVIO TED	1.425,00D	298.040,00D
21/06/2018	147387	ENVIO TED	1.553,50D	299.593,50D
21/06/2018	152924	ENVIO TED	30.000,00D	329.593,50D
21/06/2018	157860	ENVIO TED	20.000,00D	349.593,50D
21/06/2018	178877	ENVIO TED	1.960,00D	351.553,50D
21/06/2018	179796	ENVIO TED	1.350,00D	352.903,50D
21/06/2018	433823	ENVIO TEV	2.500,00D	355.403,50D
21/06/2018	125724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.413,00D
21/06/2018	130803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.422,50D
21/06/2018	146904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.432,00D
21/06/2018	147387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.441,50D
21/06/2018	152924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.451,00D
21/06/2018	157860	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.460,50D
21/06/2018	178877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.470,00D
21/06/2018	179796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	355.479,50D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	355.479,50C	0,00
26/06/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	3.853,20C
26/06/2018	000001	CRED TED	202,80C	4.056,00C
26/06/2018	132957	DEVOL TED	1.425,00C	5.481,00C
26/06/2018	132957	ENVIO TED	1.425,00D	4.056,00C
26/06/2018	215615	ENVIO TEV	4.960,00D	904,00D
26/06/2018	132957	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	913,50D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	913,50C	0,00
27/06/2018	132524	ENVIO TED	17.046,66D	17.046,66D
27/06/2018	133777	ENVIO TED	1.425,00D	18.471,66D
27/06/2018	132524	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.481,16D

27/06/2018	133777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.490,66D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	18.490,66C	0,00
28/06/2018	131771	ENVIO TED	6.103,14D	6.103,14D
28/06/2018	132246	ENVIO TED	7.949,20D	14.052,34D
28/06/2018	136743	ENVIO TED	16.042,44D	30.094,78D
28/06/2018	136983	ENVIO TED	3.037,35D	33.132,13D
28/06/2018	137194	ENVIO TED	10.101,51D	43.233,64D
28/06/2018	137666	ENVIO TED	1.108,42D	44.342,06D
28/06/2018	131771	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.351,56D
28/06/2018	132246	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.361,06D
28/06/2018	136743	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.370,56D
28/06/2018	136983	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.380,06D
28/06/2018	137194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.389,56D
28/06/2018	137666	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.399,06D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	44.399,06C	0,00
29/06/2018	194777	ENVIO TED	21.417,38D	21.417,38D
29/06/2018	194777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.426,88D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	21.426,88C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/06/2018	114	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	28,50
------------	-----	--------	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 28,50
 Soma Dia: 0,00 28,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2018	137	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	76.999,50	0,00
------------	-----	--------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 76.999,50 0,00

Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA

26/06/2018	1253	144467	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2017, TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE, MÍNIMO 1.4 BICOMBUSTÍVEL, MÍNIMO 85 CV, MÁXIMO DE 12 VÁLVULAS, COR BRANCA, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO, CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO OU FIBRA; ESTRUTURA E REGULAGEM DOS ASSENTOS (MOTORISTAS E ACOMPANHANTE) ORIGINAIS DE FÁBRICA, DIVISORIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, JANELA LATERAL, MACA RETRÁTIL REVESTIDA EM COURVIN, COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DE PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/SANGUE, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM 01 CILINDRO, ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS NA LATERAL, VÁLVULA COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA, PNEU ESTEPE, TAPETE DE BORRACHA ORIGINAL, PROTETOR DE MOTOR E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº026/2018 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE, NF Nº234671.	0,00	76.990,00
------------	------	--------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 76.990,00
 Soma Dia: 76.999,50 76.990,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2018	139	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	76.999,50	0,00
------------	-----	--------	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 76.999,50 0,00

Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA

27/06/2018	1256	0148796	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMS) VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2017, TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE, MÍNIMO 1.4 BICOMBUSTÍVEL, MÍNIMO 85 CV, MÁXIMO DE 12 VÁLVULAS, COR BRANCA, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO, CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO OU FIBRA, ESTRUTURA E REGULAGEM DOS ASSENTOS (MOTORISTAS E ACOMPANHANTE) ORIGINAIS DE FÁBRICA, DIVISORIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, JANELA LATERAL, MACA RETRÁTIL REVESTIDA EM COURVIN, COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DE PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/SANGUE, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM 01 CILINDRO, ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS NA LATERAL, VÁLVULA COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA, PNEU ESTEPE, TAPETE DE BORRACHA ORIGINAL, PROTETOR DE MOTOR E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº026/2018 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE, NF Nº234672.	0,00	76.990,00
------------	------	---------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 76.990,00
 Soma Dia: 76.999,50 76.990,00

Saldo Anterior:	28,50
Depósitos:	153.999,00
Saques:	154.008,50
Saldo Atual:	19,00



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

JUNHO/2018

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

Conta: 111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624029-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	000047	CRED TED	28,50C	28,50C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	28,50D	0,00
26/06/2018	144731	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
26/06/2018	180626	EST DB TED	76.990,00C	76.999,50C
26/06/2018	144467	ENVIO TED	76.990,00D	9,50C
26/06/2018	144731	ENVIO TED	76.990,00D	76.980,50D
26/06/2018	144467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.990,00D
26/06/2018	144731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.999,50D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	76.999,50C	0,00
27/06/2018	148796	ENVIO TED	76.990,00D	76.990,00D
27/06/2018	148796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.999,50D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	76.999,50C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

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

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

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/06/2018 VLR REF A TARIFA NÃO PAGA POR FALTA DE ELEMENTO DE DESPESA NA 9,50

27/06/2018 VLR REF A TARIFA NÃO PAGA POR FALTA DE ELEMENTO DE DESPESA NA 9,50

Total: 19,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19,00

Data: 30/06/2018



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/06/2018	185	185	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal - Recurso do processo 201787100160	349.542,00	0,00
Soma Fornecedor:				349.542,00	0,00
Soma Dia:				349.542,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/06/2018	125	124154	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RELACIONADOS AO PROCESSO 201787100160 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	349.542,00
Soma Fornecedor:				0,00	349.542,00
Soma Dia:				0,00	349.542,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	349.542,00
Saques:	349.542,00
Saldo Atual:	0,00



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300074-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	350.459,09 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	350.459,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/06/2018		LANC A CREDITO	124154	349.542,00 +	349.542,00 +
14/06/2018		APLICAÇÃO CDB	140921	349.542,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/06/2018	114	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	28,50	0,00
------------	-----	--------	---	-------	------

Soma Fornecedor: 28,50 0,00

Soma Dia: 28,50 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2018	137	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	76.999,50
------------	-----	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 76.999,50

Soma Dia: 0,00 76.999,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2018	139	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	76.999,50
------------	-----	--------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 76.999,50

Soma Dia: 0,00 76.999,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	200	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	145,28	0,00
------------	-----	-----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 145,28 0,00

Soma Dia: 145,28 0,00

Saldo Anterior:	165.318,96
Depósitos:	173,78
Saques:	153.999,00
Saldo Atual:	11.493,74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624029-4	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.318,96C	28.135,149579
Aplicações	28,50C	4,849418
Resgates	153.999,00D	26.185,843758
Rendimento Bruto no Mês	145,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493,74C	1.954,155239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	28,50C	4,849418
26 / 06	RESGATE	76.999,50D	13.093,229221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	76.999,50D	13.092,614536
	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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	117	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	107.723,94	0,00
				Soma Fornecedor:	107.723,94
				Soma Dia:	107.723,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2018	120	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	100.009,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/06/2018	134	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	7.728,38
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	212	212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	14,14	0,00
				Soma Fornecedor:	14,14
				Soma Dia:	14,14

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	107.738,08
Saques:	107.738,08
Saldo Atual:	0,00



03/07/2018 09:32:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/06/2018	APLICAÇÃO	107.723,94			30.099,716380	3,578902161	30.099,716380
11/06/2018	RESGATE	100.009,70			27.941,763694	3,579219304	2.157,952686
	Aplicação 08/06/2018	100.009,70			27.941,763694		
20/06/2018	RESGATE	7.728,38			2.157,952686	3,581347328	
	Aplicação 08/06/2018	7.728,38			2.157,952686		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	107.723,94
RESGATES (-)	107.738,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 207 207 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

57,61 0,00

Soma Fornecedor: 57,61 0,00

Soma Dia: 57,61 0,00

Saldo Anterior:	14.654,02
Depósitos:	57,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.711,63

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.654,02
29/06/2018	Rendimento no Período	57,61
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	14.711,63
Saldo Líquido:	R\$ 14.711,63	
Taxa Período:	0,3930%	Taxa Anual: 4,8202%



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 209 209 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

6,58 0,00

Soma Fornecedor: 6,58 0,00

Soma Dia: 6,58 0,00

Saldo Anterior:	1.589,84
Depósitos:	6,58
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.596,42

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	1.589,84
29/06/2018	Rendimento no Período	6,58
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	1.596,42
Saldo Líquido:	R\$ 1.596,42	
Taxa Período:	0,4138%	Taxa Anual: 5,0802%



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	213	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	75,06	0,00
Soma Fornecedor:				75,06	0,00
Soma Dia:				75,06	0,00

Saldo Anterior:	41.352,63
Depósitos:	75,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41.427,69



03/07/2018 10:00:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	41.352,63			11.560,618556		
29/06/2018	SALDO ATUAL	41.427,69			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.352,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,06
SALDO ATUAL =	41.427,69

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 215 215 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,72 0,00

Soma Fornecedor: 0,72 0,00

Soma Dia: 0,72 0,00

Saldo Anterior:	395,25
Depósitos:	0,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	395,97



03/07/2018 10:08:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	395,25			110,497077		
29/06/2018	SALDO ATUAL	395,97			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	395,97

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 214 214 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,79 0,00

Soma Fornecedor: 1,79 0,00

Soma Dia: 1,79 0,00

Saldo Anterior:	989,96
Depósitos:	1,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	991,75



03/07/2018 10:02:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	989,96			276,754028		
29/06/2018	SALDO ATUAL	991,75			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	991,75

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 203 203 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,65 0,00

Soma Fornecedor: 0,65 0,00

Soma Dia: 0,65 0,00

Saldo Anterior:	654,68
Depósitos:	0,65
Saques:	0,00
Saldo Atual:	655,33


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654,68C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	655,33C	111,418775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/06/2018 186 186 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

5,50 0,00

Soma Fornecedor: 5,50 0,00

Soma Dia: 5,50 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 201 201 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,90 0,00

Soma Fornecedor: 0,90 0,00

Soma Dia: 0,90 0,00

Saldo Anterior:	2.392,53
Depósitos:	6,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.398,93


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624076-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	912,39C	155,276408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	913,29C	155,276408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/013/00624076-2
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.480,14C
10/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,50C	1.485,64C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		1.485,64C	



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	202	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,25	0,00
Soma Fornecedor:				0,25	0,00
Soma Dia:				0,25	0,00

Saldo Anterior:	253,98
Depósitos:	0,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	254,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,98C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,23C	43,223962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 205 205 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

4,49 0,00

Soma Fornecedor: 4,49 0,00

Soma Dia: 4,49 0,00

Saldo Anterior:	4.547,79
Depósitos:	4,49
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.552,28


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.547,79C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.552,28C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/06/2018	127	990001	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	48.353,04	0,00
------------	-----	--------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 48.353,04 0,00

Soma Dia: 48.353,04 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/06/2018	128	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	48.362,54
------------	-----	--------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 48.362,54

Soma Dia: 0,00 48.362,54

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	206	206	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	5,71	0,00
------------	-----	-----	---	------	------

Soma Fornecedor: 5,71 0,00

Soma Dia: 5,71 0,00

Saldo Anterior:	3.478,97
Depósitos:	48.358,75
Saques:	48.362,54
Saldo Atual:	3.475,18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.478,97C	592,077143
Aplicações	48.353,04C	8.225,193160
Resgates	48.362,54D	8.226,422683
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.475,18C	590,847620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	APLICACAO	48.353,04C	8.225,193160
15 / 06	RESGATE	48.362,54D	8.226,422683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 210 210 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

3,67 0,00

Soma Fornecedor: 3,67 0,00

Soma Dia: 3,67 0,00

Saldo Anterior:	908,03
Depósitos:	3,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	911,70

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	908,03
29/06/2018	Rendimento no Período	3,67
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	911,70
Saldo Líquido:	RS 911,70	
Taxa Período:	0,4034%	Taxa Anual: 4,9501%



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 216 216 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,28 0,00

Soma Fornecedor: 0,28 0,00

Soma Dia: 0,28 0,00

Saldo Anterior:	153,52
Depósitos:	0,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	153,80



03/07/2018 09:40:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	153,52			42.917899		
29/06/2018	SALDO ATUAL	153,80			42.917899		42.917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	153,80

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	208	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	57,90	0,00
Soma Fornecedor:				57,90	0,00
Soma Dia:				57,90	0,00

Saldo Anterior:	14.350,59
Depósitos:	57,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.408,49

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBA

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

Especificação do Título

Número: 104022

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.480,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.350,59
29/06/2018	Rendimento no Período	57,90
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	14.408,49
Saldo Líquido:	R\$ 14.408,49	
Taxa Período:	0,4034%	Taxa Anual: 4,9501%



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	217	217	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	42,81	0,00
------------	-----	-----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 42,81 0,00

Soma Dia: 42,81 0,00

Saldo Anterior:	11.524,77
Depósitos:	42,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.567,58

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.524,77C
26/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	42,81C	11.567,58C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		11.567,58C	



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	196	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	2,64	0,00
Soma Fornecedor:				2,64	0,00
Soma Dia:				2,64	0,00

Saldo Anterior:	2.678,44
Depósitos:	2,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.681,08


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.678,44C	455,835480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.681,08C	455,835480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 199 199 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

4,28 0,00

Soma Fornecedor: 4,28 0,00

Soma Dia: 4,28 0,00

Saldo Anterior:	4.324,52
Depósitos:	4,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.328,80


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.324,52C	735,977413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.328,80C	735,977413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITAL AD
Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 198 198 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,14 0,00

Soma Fornecedor: 0,14 0,00

Soma Dia: 0,14 0,00

Saldo Anterior:	134,17
Depósitos:	0,14
Saques:	0,00
Saldo Atual:	134,31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,17C	22,834615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,31C	22,834615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 197 197 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

2,60 0,00

Soma Fornecedor: 2,60 0,00

Soma Dia: 2,60 0,00

Saldo Anterior:	2.633,43
Depósitos:	2,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.636,03


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633,43C	448,175610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.636,03C	448,175610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	218	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,90	0,00
Soma Fornecedor:				0,90	0,00
Soma Dia:				0,90	0,00

Saldo Anterior:	913,06
Depósitos:	0,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	913,96


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624130-8	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913,06C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	913,96C	155,390344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	204	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	18,96	0,00
Soma Fornecedor:				18,96	0,00
Soma Dia:				18,96	0,00

Saldo Anterior:	19.196,98
Depósitos:	18,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.215,94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624079-4	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.196,98C	3.267,077225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.215,94C	3.267,077225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/06/2018	115	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.523.898,24	0,00
				Soma Fornecedor:	1.523.898,24
				Soma Dia:	1.523.898,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2018	116	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	156.601,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	156.601,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2018	119	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	100.009,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	100.009,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	121	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	7.934,23	0,00
				Soma Fornecedor:	7.934,23
				Soma Dia:	7.934,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/06/2018	122	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	60.963,61
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	60.963,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2018	126	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	150.009,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	150.009,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	129	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	144.007,56
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	144.007,56
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2018	130	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	86.191,50	0,00
				Soma Fornecedor:	86.191,50
				Soma Dia:	86.191,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/06/2018	131	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	161.830,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	161.830,45



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

JUNHO/2018

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

Conta: 111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/06/2018	133	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	262.268,02
------------	-----	--------	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 262.268,02

Soma Dia: 0,00 262.268,02

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2018	135	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	355.479,50
------------	-----	--------	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 355.479,50

Soma Dia: 0,00 355.479,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2018	136	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	913,50
------------	-----	--------	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 913,50

Soma Dia: 0,00 913,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2018	138	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	18.490,66
------------	-----	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 18.490,66

Soma Dia: 0,00 18.490,66

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2018	140	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	44.399,06
------------	-----	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 44.399,06

Soma Dia: 0,00 44.399,06

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	141	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	21.426,88
------------	-----	--------	--	------	-----------

29/06/2018	195	195	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	645,56	0,00
------------	-----	-----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 645,56 21.426,88

Soma Dia: 645,56 21.426,88

Saldo Anterior:	643,49
Depósitos:	1.618.669,53
Saques:	1.476.399,24
Saldo Atual:	142.913,78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 INDIABORÁ FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306,581/0001-00	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643,49C	109,513034
Aplicações	1.618.023,97C	275.309,169668
Resgates	1.476.399,24D	251.120,610149
Rendimento Bruto no Mês	645,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	142.913,78C	24.298,072553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	1.523.898,24C	259.298,971429
07 / 06	RESGATE	156.601,00D	26.645,197399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	100.009,50D	17.014,719296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	7.934,23C	1.349,795231
13 / 06	RESGATE	60.963,61D	10.370,826534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	150.009,50D	25.517,672957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	144.007,56D	24.495,550980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	86.191,50C	14.660,403006
19 / 06	RESGATE	161.830,45D	27.524,614038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	262.268,02D	44.605,254731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/06/2018	125	124154	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RELACIONADOS AO PROCESSO 201787100160 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h PARA A CONTA Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	349.542,00	0,00
------------	-----	--------	--	------------	------

Soma Fornecedor: 349.542,00 0,00

Soma Dia: 349.542,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	211	211	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	775,84	0,00
------------	-----	-----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 775,84 0,00

Soma Dia: 775,84 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	350.317,84
Saques:	0,00
Saldo Atual:	350.317,84

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
14/06/2018	Saldo Inicial	349.542,00
29/06/2018	Rendimento no Período	775,84
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	350.317,84
Saldo Líquido:	R\$ 350.317,84	
Taxa Período:	0,2219%	Taxa Anual: 5,2105%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624020-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta, CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

JUNHO/2018

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
44-A16	01/06/2018	2082-31901100/0121200	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	Estimativo	-20.000,00
44-A21	01/06/2018	2082-31901100/0121200	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	Estimativo	-30.000,00
50-R44	01/06/2018	2012-33903900/0121200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	2.000,00
54-A18	01/06/2018	2009-31901100/0121100	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	Estimativo	-100.000,00
64-A17	01/06/2018	2080-31901100/0121200	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	Estimativo	-50.000,00
82-A19	01/06/2018	2009-31901100/0121100	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	Estimativo	-30.000,00
83-A20	01/06/2018	2009-31901100/0121100	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	Estimativo	-30.000,00
136-R41	01/06/2018	2080-31901300/0121200	INSS	Estimativo	16.200,00
138-R40	01/06/2018	2009-31901300/0121100	INSS	Estimativo	41.554,00
139-R42	01/06/2018	2082-31900400/0121200	INSS	Estimativo	1.800,00
143-R43	01/06/2018	2081-31900400/0121200	INSS	Estimativo	3.805,00
149-R39	01/06/2018	2070-31900400/0121300	INSS	Estimativo	5.500,00
304-R38	01/06/2018	2009-31901100/0121100	DANIEL COSTA ESTEVAM	Estimativo	2.799,00
308-R37	01/06/2018	2089-31901600/0121200	ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	Estimativo	766,16
324	04/06/2018	2009-33901400/0121100	ELENILDO CARDOSO DE BRITO	Ordinário	250,00
325	04/06/2018	1059-44905200/0122001	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	43.990,00
326	04/06/2018	1008-44905200/0121800	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	153.980,00
327	05/06/2018	2009-33903000/0121100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	Ordinário	108.650,75
328	11/06/2018	1009-44905100/0122001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	Global	33.447,37
329	12/06/2018	2012-33903000/0121200	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
330	12/06/2018	2012-33903000/0121200	ARAUJO e FILHA LTDA	Ordinário	134,80
331	12/06/2018	2012-33903000/0121200	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	Ordinário	866,35
332	12/06/2018	2012-33903000/0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	742,50
333	13/06/2018	2009-33901400/0121100	ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE E OUT	Ordinário	160,00
334	13/06/2018	2009-44905200/0121100	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	Ordinário	2.350,00
335	18/06/2018	2012-33903900/0121200	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI ME	Ordinário	4.638,95
336	18/06/2018	2012-33903900/0121200	MARIA LUCIA CAMINHA DA SILVA	Ordinário	1.620,00
222-R45	19/06/2018	2009-31901100/0121100	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	Estimativo	4.404,69
337	26/06/2018	2013-33903200/0121600	COMERCIAL CVM LTDA EPP	Ordinário	3.948,00
338	27/06/2018	2012-33903900/0121200	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	Ordinário	5.007,50

	Qtd	Valor
Empenhos:	15	362.486,22
Anulações (A):	6	260.000,00
Reforços (R):	9	78.828,85
Geral:	30	181.315,07

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2018	1127	237	14/03/2018	07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	49	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.715,00	0,00	1.715,00
Soma:							1.715,00	0,00	1.715,00
06/06/2018	1128	1	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.200,00	0,00	3.200,00
06/06/2018	1129	175	19/01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1027	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	22.378,02	0,00	22.378,02
06/06/2018	1130	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							25.597,02	0,00	25.597,02
07/06/2018	1131	324	04/06/2018	533.414.905-82 ELENILDO CARDOSO DE BRITO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	250,00	0,00	250,00
07/06/2018	1132	296	30/04/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	433	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	34.600,00	2.249,00	32.351,00
07/06/2018	1133	296	30/04/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	431	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	20.400,00	306,00	20.094,00
07/06/2018	1134	296	30/04/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	432	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.200,00	63,00	4.137,00
07/06/2018	1135	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							59.469,00	2.618,00	56.851,00
08/06/2018	1136	140	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.788,23	0,00	1.788,23
08/06/2018	1137	141	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.115,15	31,71	3.083,44
08/06/2018	1138	135	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.157,30	0,00	10.157,30
08/06/2018	1139	137	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	5.230,17	31,71	5.198,46
08/06/2018	1140	150	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.489,32	0,00	1.489,32
08/06/2018	1141	144	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	253,00	0,00	253,00
08/06/2018	1142	151	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.277,07	1.426,77	850,30
08/06/2018	1143	148	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	438,15	0,00	438,15
08/06/2018	1144	136	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	16.139,22	126,84	16.012,38
08/06/2018	1145	139	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.771,05	190,26	1.580,79
08/06/2018	1146	149	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.319,40	0,00	2.319,40
08/06/2018	1147	149	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.059,80	0,00	3.059,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/06/2018	1148	138	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	41.553,08	570,78	40.982,30
08/06/2018	1149	143	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.800,74	3.223,11	577,63
08/06/2018	1150	142	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	744,66	0,00	744,66
Soma:							94.136,34	5.601,18	88.535,16
11/06/2018	1151	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
11/06/2018	1152	5	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	9,70	0,00	9,70
Soma:							19,20	0,00	19,20
12/06/2018	1153	314	16/05/2018	02.529.831/0001-80 FLORESTA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	585	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	7.855,00	0,00	7.855,00
12/06/2018	1154	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1155	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1156	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1157	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1158	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1159	2	02/01/2018	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	800,00	0,00	800,00
12/06/2018	1160	170	17/01/2018	12.891.104/0001-12 viana farma	2033	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.334,40	0,00	2.334,40
12/06/2018	1161	282	10/04/2018	12.891.104/0001-12 viana farma	2114	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.312,80	0,00	1.312,80
12/06/2018	1162	280	10/04/2018	12.891.104/0001-12 viana farma	2115	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.169,30	0,00	2.169,30
12/06/2018	1163	277	10/04/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2984	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.260,30	0,00	2.260,30
12/06/2018	1164	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							20.750,80	0,00	20.750,80
13/06/2018	1165	155	02/01/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	433	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.200,00	33,00	2.167,00
13/06/2018	1166	291	23/04/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	2652	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.250,00	0,00	1.250,00
13/06/2018	1167	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							3.469,00	33,00	3.436,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2018	1168	333	13/06/2018	009.510.475-58 ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE E OUT		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	160,00	0,00	160,00
14/06/2018	1169	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Soma:							169,50	0,00	169,50
15/06/2018	1170	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240891 CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	9,50	0,00	9,50
15/06/2018	1171	232	12/03/2018	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	06	6240891 CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	50.897,94	2.544,90	48.353,04
15/06/2018	1172	175	19/01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1047	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	23.979,06	0,00	23.979,06
15/06/2018	1173	152	02/01/2018	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.000,00	0,00	1.000,00
15/06/2018	1174	153	02/01/2018	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	600,00	0,00	600,00
15/06/2018	1175	154	02/01/2018	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	446	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.000,00	60,00	3.940,00
15/06/2018	1176	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1177	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1178	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1179	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1180	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1181	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1182	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1183	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1184	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1185	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28,50	0,00	28,50
15/06/2018	1186	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1187	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1188	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1189	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1190	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1191	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1192	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
15/06/2018	1193	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Soma:							84.227,80	2.604,90	81.622,90
18/06/2018	1194	239	14/03/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	34	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	382,00	7,64	374,36



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/06/2018	1195	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
18/06/2018	1196	84	02/01/2018	079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Soma:							609,90	7,64	602,26
19/06/2018	1194	239	14/03/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	34	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	-382,00	-7,64	-374,36
19/06/2018	1197	192	02/02/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	011680	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.186,00	0,00	4.186,00
19/06/2018	1198	245	15/03/2018	04.387.127/0001-66 LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	54345	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.127,00	0,00	2.127,00
19/06/2018	1199	246	15/03/2018	04.387.127/0001-66 LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	54346	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.498,45	0,00	5.498,45
19/06/2018	1200	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							11.448,45	-7,64	11.456,09
20/06/2018	1201	188	01/02/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
20/06/2018	1202	64	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	52.375,93	25.625,83	26.750,10
20/06/2018	1203	64	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	686,00	0,00	686,00
20/06/2018	1204	189	01/02/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	333,59	0,00	333,59
20/06/2018	1205	64	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	686,00	0,00	686,00
20/06/2018	1206	67	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.475,15	0,00	10.475,15
20/06/2018	1207	80	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	821,65	0,00	821,65
20/06/2018	1208	65	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.864,04	0,00	9.864,04
20/06/2018	1209	69	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
20/06/2018	1210	97	02/01/2018	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.097,21	0,00	2.097,21
20/06/2018	1211	44	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	29.794,76	12.665,48	17.129,28
20/06/2018	1212	45	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.531,77	0,00	8.531,77
20/06/2018	1213	47	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.958,99	0,00	5.958,99
20/06/2018	1214	78	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.007,18	0,00	2.007,18
20/06/2018	1215	95	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.653,96	0,00	2.653,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2018	1216	46	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
20/06/2018	1217	49	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
20/06/2018	1218	49	02/01/2018	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
20/06/2018	1219	308	02/05/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	755,30	0,00	755,30
20/06/2018	1220	55	02/01/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	6.743,60	1.320,26
20/06/2018	1221	57	02/01/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
20/06/2018	1222	59	02/01/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
20/06/2018	1223	76	02/01/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.624,39	0,00	1.624,39
20/06/2018	1224	98	02/01/2018	001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.887,93	0,00	1.887,93
20/06/2018	1225	56	02/01/2018	148.441.334-20 NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	12.141,82	5.340,40	6.801,42
20/06/2018	1226	58	02/01/2018	148.441.334-20 NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.428,36	0,00	2.428,36
20/06/2018	1227	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	66,50	0,00	66,50
20/06/2018	1228	5	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	9,70	0,00	9,70
Soma:							159.155,25	50.375,31	108.779,94
21/06/2018	1229	4	02/01/2018	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	226,50	0,00	226,50
21/06/2018	1230	287	19/04/2018	23.573.072/0001-23 JADSON BOMFIM BATISTA-02417587505		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.350,00	0,00	1.350,00
21/06/2018	1231	254	02/04/2018	10.504.144/0001-39 JOSE BENIVAL DOS SANTOS	1091	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.960,00	0,00	1.960,00
21/06/2018	1232	319	18/05/2018	18.488.815/0001-27 OZIAS BARBOSA DOS SANTOS	284	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.500,00	0,00	2.500,00
21/06/2018	1233	222	01/03/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.404,69	0,00	4.404,69
21/06/2018	1234	54	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	107.041,85	54.431,79	52.610,06
21/06/2018	1235	54	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	258,16	0,00	258,16
21/06/2018	1236	62	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.230,89	0,00	2.230,89
21/06/2018	1237	70	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.211,00	0,00	1.211,00
21/06/2018	1238	71	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.865,40	0,00	4.865,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1239	83	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	18.184,48	0,00	18.184,48
21/06/2018	1240	60	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	6.204,93	0,00	6.204,93
21/06/2018	1241	63	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.620,00	0,00	4.620,00
21/06/2018	1242	68	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.436,00	0,00	1.436,00
21/06/2018	1243	72	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	8.063,02	0,00	8.063,02
21/06/2018	1244	82	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	30.191,15	0,00	30.191,15
21/06/2018	1245	73	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	35,58	0,00	35,58
21/06/2018	1246	86	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	8.958,26	0,00	8.958,26
21/06/2018	1247	74	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	304,21	0,00	304,21
21/06/2018	1248	75	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	133,43	0,00	133,43
21/06/2018	1249	85	02/01/2018	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	13.565,22	0,00	13.565,22
21/06/2018	1250	52	02/01/2018	969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.738,72	532,96	1.205,76
21/06/2018	1251	53	02/01/2018	969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	347,74	0,00	347,74
21/06/2018	1252	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	76,00	0,00	76,00
Soma:							219.907,23	54.964,75	164.942,48
22/06/2018	1231	254	02/04/2018	10.504.144/0001-39 JOSE BENIVAL DOS SANTOS	1091	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	-1.960,00	0,00	-1.960,00
Soma:							-1.960,00	0,00	-1.960,00
26/06/2018	1253	326	04/06/2018	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	234671	6240294 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	76.990,00	0,00	76.990,00
26/06/2018	1254	319	18/05/2018	18.488.815/0001-27 OZIAS BARBOSA DOS SANTOS	284	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.960,00	0,00	4.960,00
26/06/2018	1255	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Soma:							81.959,50	0,00	81.959,50
27/06/2018	1256	326	04/06/2018	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	234672	6240294 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	76.990,00	0,00	76.990,00
27/06/2018	1257	3	02/01/2018	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA EPP	315	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	17.046,66	0,00	17.046,66
27/06/2018	1258	307	02/05/2018	907.697.245-15 JOSÉ EDENILSON SANTOS	285	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	75,00	1.425,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2018	1259	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
Soma:							95.555,66	75,00	95.480,66
28/06/2018	1260	42	02/01/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
28/06/2018	1261	42	02/01/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1262	43	02/01/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	480,21	2.874,99
28/06/2018	1263	43	02/01/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1264	13	02/01/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1265	13	02/01/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1266	27	02/01/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	335,52	335,52	0,00
28/06/2018	1267	27	02/01/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	173,13	17,67
28/06/2018	1268	10	02/01/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
28/06/2018	1269	10	02/01/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1270	12	02/01/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
28/06/2018	1271	12	02/01/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1272	38	02/01/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
28/06/2018	1273	38	02/01/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1274	309	02/05/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
28/06/2018	1275	309	02/05/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1276	35	02/01/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
28/06/2018	1277	35	02/01/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1278	30	02/01/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
28/06/2018	1279	30	02/01/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1280	9	02/01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1281	9	02/01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2018	1282	11	02/01/2018	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1283	11	02/01/2018	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1284	25	02/01/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1285	25	02/01/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1286	26	02/01/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1287	26	02/01/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1288	22	02/01/2018	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1289	22	02/01/2018	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1290	20	02/01/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1291	20	02/01/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1292	21	02/01/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
28/06/2018	1293	21	02/01/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1294	223	01/03/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
28/06/2018	1295	223	01/03/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1296	224	01/03/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
28/06/2018	1297	224	01/03/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1298	225	01/03/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
28/06/2018	1299	225	01/03/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1300	41	02/01/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
28/06/2018	1301	41	02/01/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1302	226	01/03/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
28/06/2018	1303	226	01/03/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1304	227	01/03/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.200,00	215,17	1.984,83
28/06/2018	1305	227	01/03/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2018	1306	228	01/03/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
28/06/2018	1307	228	01/03/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1308	229	01/03/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
28/06/2018	1309	229	01/03/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
28/06/2018	1310	311	14/05/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	538	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	48,00	0,00	48,00
28/06/2018	1311	312	14/05/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	537	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.826,00	0,00	2.826,00
28/06/2018	1312	313	14/05/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	540	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.180,00	0,00	1.180,00
28/06/2018	1313	50	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	47,50	0,00	47,50
28/06/2018	1314	51	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
Soma:							50.511,32	5.299,91	45.211,41
29/06/2018	1315	181	01/02/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1316	181	01/02/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1317	180	01/02/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1318	180	01/02/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1319	183	01/02/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1320	183	01/02/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1321	18	02/01/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	317,50	696,50
29/06/2018	1322	18	02/01/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1323	19	02/01/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1324	19	02/01/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1325	17	02/01/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1326	17	02/01/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1327	14	02/01/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1328	14	02/01/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2018	1329	15	02/01/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1330	15	02/01/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1331	16	02/01/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.014,00	96,38	917,62
29/06/2018	1332	16	02/01/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1333	304	02/05/2018	091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.287,40	0,00	4.287,40
29/06/2018	1334	303	02/05/2018	091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.228,00	897,83	3.330,17
29/06/2018	1335	184	01/02/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	954,00	91,58	862,42
29/06/2018	1336	184	01/02/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1337	40	02/01/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	135,26	1.364,74
29/06/2018	1338	40	02/01/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1339	182	01/02/2018	993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	135,26	1.364,74
29/06/2018	1340	182	01/02/2018	993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1341	37	02/01/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	278,36	1.221,64
29/06/2018	1342	37	02/01/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1343	31	02/01/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	954,00	91,58	862,42
29/06/2018	1344	32	02/01/2018	516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	135,26	1.364,74
29/06/2018	1345	32	02/01/2018	516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1346	33	02/01/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	135,26	1.364,74
29/06/2018	1347	33	02/01/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1348	34	02/01/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.500,00	135,26	1.364,74
29/06/2018	1349	34	02/01/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1350	271	02/04/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	8.000,00	1.383,11	6.616,89
29/06/2018	1351	271	02/04/2018	103.333.715-34 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1352	36	02/01/2018	001.355.175-24 LAUDECI LIMA DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	954,00	91,58	862,42



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2018	1353	36	02/01/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1354	28	02/01/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	954,00	237,87	716,13
29/06/2018	1355	28	02/01/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1356	29	02/01/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.800,00	179,17	1.620,83
29/06/2018	1357	29	02/01/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1358	31	02/01/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	1359	175	19/01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1068	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	21.417,38	0,00	21.417,38
29/06/2018	1360	51	02/01/2018	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
29/06/2018	1361	4	02/01/2018	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	75,00	0,00	75,00
29/06/2018	1362	5	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	9,70	0,00	9,70
Soma:							65.775,78	5.015,92	60.759,86

Total Geral:	972.516,75	126.587,97	845.928,78
Qtd de Pagamentos:	238		

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/06/2018	21881011001	050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA	1	ANULAÇÃO	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	-143,10
Histórico:	ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED VOLTOU.					
06/06/2018	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	281	9400312368	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	341,25
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE MENDONÇA) MAIO 2018					
06/06/2018	21881011001	028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS	282	9400300499	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	248,24
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) MAIO 2018					
06/06/2018	21881011001	050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA	283	9400300510	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	143,10
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) MAIO 2018					
Soma:						589,49
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	284	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	14.848,42
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	285	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	805,83
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE CC - CDC 2) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	286	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.223,70
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	287	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.735,02
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	288	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.149,67
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	289	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	290	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.357,05
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	291	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	780,12
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	292	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.839,99
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	293	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	96,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	294	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	867,42
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	295	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	390,06
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) JUNHO DE 2018.					



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	296	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	187,78
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) JUNHO DE 2018.					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	297	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	943,29
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATADO - CDC 83) JUNHO DE 2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	298	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) JUNHO DE 2018.					
Soma:						33.520,42
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299	347559	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.115,51
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS) ABRIL 2018					
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300	348319	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.875,02
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL) ABRIL 2018					
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301	349008	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.951,37
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF) ABRIL 2018					
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302	406266	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,71
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) ABRIL 2018					
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303	9400505310	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	10.950,25
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC DE SAUDE) MAIO 2018					
Soma:						20.644,86
13/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304	9400185368	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	11.910,64
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC DE SAUDE) ABRIL 2018					
13/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305	141314	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.115,51
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS) MAIO 2018					
13/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306	145856	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.875,02
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL) MAIO 2018					
13/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307	146836	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.951,37
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF) MAIO 2018					
13/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308	147529	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,71
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) MAIO 2018					
Soma:						21.605,25
20/06/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	309	0106622	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,85
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) JUNHO 2018					
20/06/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	310	102279	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.586,38
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MAIO 2018					



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/06/2018	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	311	100696	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,84
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) JUNHO 2018				
20/06/2018	113810800	001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	312	107328	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) (MARIA JOSE VITOS DOS SANTOS) JUNHO 2018				
Soma:						3.497,78
21/06/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	313	9400314700	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	570,78
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) JUNHO 2018				
21/06/2018	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	314	9400314705	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	283,89
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) JUNHO 2018				
Soma:						854,67
28/06/2018	113810900	020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS	315	136983	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.019,68
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC.MUN. DE SAÚDE - CDC 80) JUNHO 2018				
28/06/2018	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	316	0136743	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) JUNHO 2018				
28/06/2018	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	317	132246	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018				
28/06/2018	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	318	132246	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018				
28/06/2018	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	319	132246	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018				
28/06/2018	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	320	132246	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) JUNHO 2018				
Soma:						3.241,65
29/06/2018	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	321	9400195524	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO	322	9400195524	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	95,13
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	323	9400195524	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	324	9400195524	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	63,42
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) JUNHO 2018				



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/06/2018	113810800	001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	325	9400195552	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71

Histórico: REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) JUNHO 2018

Soma: 253,68

Total Geral:	84.207,80
Total Registros:	46

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2018						
06/06/2018	180	1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	6240260	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06/06/2018	181	1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	6240260	200.000,00	0,00	200.000,00
06/06/2018	182	1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	6240260	300.000,00	0,00	300.000,00
06/06/2018	183	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67
06/06/2018	184	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.428,59	0,00	8.428,59
Soma:				1.549.495,26	0,00	1.549.495,26
11/06/2018						
11/06/2018	185	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3000747	349.542,00	0,00	349.542,00
11/06/2018	186	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	5,50	0,00	5,50
Soma:				349.547,50	0,00	349.547,50
12/06/2018						
12/06/2018	187	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64
Soma:				25.724,64	0,00	25.724,64
18/06/2018						
18/06/2018	188	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	9.126,00	0,00	9.126,00
18/06/2018	189	1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00
18/06/2018	190	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00
18/06/2018	191	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	11.000,00	0,00	11.000,00
18/06/2018	192	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	25.350,00	0,00	25.350,00
Soma:				86.201,00	0,00	86.201,00
26/06/2018						
26/06/2018	193	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20
26/06/2018	194	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	202,80	0,00	202,80
Soma:				4.056,00	0,00	4.056,00
29/06/2018						
29/06/2018	195	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240260	645,56	0,00	645,56
29/06/2018	196	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	2,64	0,00	2,64
29/06/2018	197	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	2,60	0,00	2,60
29/06/2018	198	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	0,14	0,00	0,14



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/06/2018	199	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	4,28	0,00	4,28
29/06/2018	200	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240294	145,28	0,00	145,28
29/06/2018	201	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	0,90	0,00	0,90
29/06/2018	202	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,25	0,00	0,25
29/06/2018	203	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,65	0,00	0,65
29/06/2018	204	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	18,96	0,00	18,96
29/06/2018	205	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	4,49	0,00	4,49
29/06/2018	206	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	5,71	0,00	5,71
29/06/2018	207	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	57,61	0,00	57,61
29/06/2018	208	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	57,90	0,00	57,90
29/06/2018	209	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	6,58	0,00	6,58
29/06/2018	210	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000577	3,67	0,00	3,67
29/06/2018	211	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000747	775,84	0,00	775,84
29/06/2018	212	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	14,14	0,00	14,14
29/06/2018	213	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294438	75,06	0,00	75,06
29/06/2018	214	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,79	0,00	1,79
29/06/2018	215	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,72	0,00	0,72
29/06/2018	216	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,28	0,00	0,28
29/06/2018	217	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	42,81	0,00	42,81
29/06/2018	218	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	0,90	0,00	0,90
Soma:				1.868,76	0,00	1.868,76
Total Geral:				2.016.893,16	0,00	2.016.893,16



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

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Valor
07/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	888,00
07/06/2018	21881010801 - Iss	1.730,00
	Soma:	2.618,00
08/06/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.204,98
08/06/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.396,20
	Soma:	5.601,18
13/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
	Soma:	33,00
15/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	60,00
15/06/2018	21881010801 - Iss	2.544,90
	Soma:	2.604,90
18/06/2018	21881010801 - Iss	7,64
	Soma:	7,64
19/06/2018	21881010801 - Iss	-7,64
	Soma:	-7,64
20/06/2018	21881010201 - Inss	10.729,42
20/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.351,56
20/06/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	3.339,23
20/06/2018	21881011302 - Sindsep 1%	523,43
20/06/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
20/06/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	305,69
20/06/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.507,96
20/06/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	11.306,35
20/06/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	238,65
20/06/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	37,62
	Soma:	50.375,31
21/06/2018	21881010201 - Inss	15.036,20
21/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.742,02
21/06/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	811,33
21/06/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.069,47
21/06/2018	21881011303 - Sintasa 1%	12,40
21/06/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
21/06/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	196,00
21/06/2018	21881011502 - Caixa Consignações	10.500,50
21/06/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	18.778,98
21/06/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	502,89
21/06/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	279,56
	Soma:	54.964,75
27/06/2018	21881010801 - Iss	75,00
	Soma:	75,00
28/06/2018	21881010201 - Inss	4.724,50
28/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	575,41
	Soma:	5.299,91
29/06/2018	21881010201 - Inss	4.413,41
29/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	92,00
29/06/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	143,10
29/06/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	367,41
	Soma:	5.015,92



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

JUNHO/2018

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

Total Geral:	126.587,97
Total Registros:	37

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JUNHO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/06/2018	10	VLR REF A TRANSFERENCAI BANCARIA	100.000,00
11/06/2018	11	VLR REF A TRANSFERENCIA	100.000,00
13/06/2018	12	VLR REF A TRANSFERENCIA	50.000,00
14/06/2018	13	REF. A TRANSFERENCIA	150.000,00
15/06/2018	14	REF. A TRANSFERENCIA	70.000,00
15/06/2018	15	REF. A TRANSFERENCIA	50.000,00
19/06/2018	16	REF. A TRANSFERENCIA	150.000,00
20/06/2018	17	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	150.000,00
21/06/2018	18	VLR REF A TRANSFERNCIA	20.000,00
21/06/2018	19	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	180.000,00
21/06/2018	20	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	150.000,00

Soma Conta Bancária: 1.170.000,00

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 1.170.000,00

Total Registros: 11

Soma Repasses Concedidos: 1.170.000,00

Total Registros: 11

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

21/06/2018	159	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	86.300,00
21/06/2018	160	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	19.363,24

Soma Conta Bancária: 105.663,24

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 105.663,24

Total Registros: 2

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/06/2018	138	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	107.699,99
08/06/2018	139	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL DO REPASSE ITR NESTA DATA.	23,95
20/06/2018	157	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	43.935,04
20/06/2018	158	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DO ITR NESTA DATA.	1,87
29/06/2018	162	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	62.617,39
29/06/2018	163	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96
29/06/2018	164	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	2,47

Soma Conta Bancária: 214.292,67

Total Registros: 7

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

19/06/2018	156	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50,00
------------	-----	---------------------------------	-------

Soma Conta Bancária: 50,00

Total Registros: 1

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

06/06/2018	137	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.000,00
08/06/2018	140	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - JUNHO DE 2018	55.830,72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

JUNHO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
08/06/2018	141	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - JUNHO DE 2018	2.594,06
08/06/2018	146	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - JUNHO DE 2018	6.555,51
08/06/2018	150	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - JUNHO DE 2018	1.717,72
28/06/2018	161	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.800,00
Soma Conta Bancária:			69.498,01
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)			
19/06/2018	155	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50,00
Soma Conta Bancária:			50,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB			
08/06/2018	151	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - JUNHO DE 2018	625,93
08/06/2018	152	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - JUNHO DE 2018	3.262,69
08/06/2018	153	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - JUNHO DE 2018	3.680,83
08/06/2018	154	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - JUNHO DE 2018	1.134,72
08/06/2018	147	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - JUNHO DE 2018.	2.269,44
08/06/2018	148	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - JUNHO DE 2018	2.417,62
08/06/2018	149	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO -V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - JUNHO DE 2018	349,38
08/06/2018	142	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - JUNHO DE 2018.	4.307,14
08/06/2018	143	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - JUNHO DE 2018.	20.747,40
08/06/2018	144	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - JUNHO DE 2018.	14.306,97
08/06/2018	145	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - JUNHO DE 2018.	2.255,45
Soma Conta Bancária:			55.357,57
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			339.248,25
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			444.911,49
Total Registros:			28
Total Órgão:			1.614.911,49
Total Registros:			39
Total Geral:			1.614.911,49
Total Registros:			39



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

JUNHO/2018

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

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2018	1021	84		10 301 33904800-0129001	4.586,40	079.103.295-71-SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE 2018.
01/06/2018	1022	152		10 301 33903600-0121100	1.000,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
01/06/2018	1023	153		10 301 33903600-0121100	600,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
01/06/2018	1024	281	2971	10 303 33903200-0121600	3.322,52	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2971)
01/06/2018	1025	294	570	10 303 33903200-0121600	260,00	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEJA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR OU DEMANDA ESPONTÂNEA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 570)
01/06/2018	1026	295	569	10 301 33903000-0121200	260,00	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	REF. A DESPESAS COM MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS,DESENVOLVIDA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO PROMOVER O CONTROLE QUANTO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS REFERENTE A POPULAÇÃO FEMININA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 569)
01/06/2018	1027	278	6031	10 303 33903200-0121600	276,00	10.436.883/0001-30-GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	REF. A DESPESAS COM MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2017. (NF 6031)
01/06/2018	1028	276	40	10 303 33903200-0121600	1.750,00	27.839.404/0001-20-AJS COMERCIAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Nº 201787100461) (NF 40)
01/06/2018	1029	211	36	10 301 33903000-0121200	5.743,00	06.345.634/0001-62-ZUMED COMERCIAL LTDA ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 36)
01/06/2018	1030	278	6032	10 303 33903200-0121600	540,00	10.436.883/0001-30-GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	REF. A DESPESAS COM MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2017. (NF 6032)
01/06/2018	1031	3	315	10 303 33903200-0121600	17.046,66	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 315)
01/06/2018	1032	287		10 301 33903900-0121200	1.350,00	23.573.072/0001-23-JADSON BOMFIM BATISTA-02417587505	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA BLOQUEAMENTO DE RAIOS SOLARES UV, APLICAÇÃO EM JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA.DOLORES FONSECA NO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO (NF 1)
01/06/2018	1033	313	540	10 301 33903000-0121100	1.180,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (NF 540)
01/06/2018	1034	251	1199	10 301 33903000-0121200	340,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 1199)
01/06/2018	1035	322	2024	10 303 33903200-0121100	629,00	21.473.588/0001-70-MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANTO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS QUE FAZEM USO DO REFERIDO MATERIAL SOLICITADO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018. (NF 2024)



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2018	1036	215	27368	10 301 33903000-0121200	7.269,30	07.294.636/0001-32-MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 27368)
01/06/2018	1037	155	538	10 301 33903900-0121100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 538)
01/06/2018	1038	283	465	10 303 33903200-0121600	2.605,60	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	REF. A DESPESAS COM MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 465)
01/06/2018	1039	213	2715	10 301 44905200-0121200	7.219,00	20.273.404/0001-66-BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº2715.
04/06/2018	1040	296	433	10 301 33903300-0121200	34.600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº433, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
04/06/2018	1041	296	431	10 301 33903300-0121200	20.400,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº431.
04/06/2018	1042	296	432	10 301 33903300-0121200	4.200,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, NF Nº432.
05/06/2018	1043	2		10 301 33904800-0121100	4.800,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA CADA MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018.
05/06/2018	1044	175	1068	10 301 33903000-0121200	21.417,38	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1068)
06/06/2018	1045	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
07/06/2018	1046	324		10 301 33901400-0121100	250,00	533.414.905-82-ELENILDO CARDOSO DE BRITO	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº ELENILDO CARDOSO DE BRITO, SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESTA VIAJANDO A SALVADOR NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2018 COM O FITO DE CONDUZIR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA AO HOSPITAL SARAH PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.
07/06/2018	1047	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2018	1048	275	157	10 301 33903900-0121200	509,50	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME	REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE QUE FOI REALIZADO O RECADASTRAMENTO DE TODOS OS PACIENTES DE GLAUCOMA NO DIA 19.04.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 157)
07/06/2018	1049	250	159	10 301 33903900-0121200	449,25	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME	REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE 300 CADEIRAS E 15 MESAS EM PVC PARA O ATENDIMENTO DA IOSE, REVISÃO DO GLAUCOMA, EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2018 (NF 159)
08/06/2018	1050	307	285	10 305 33903600-0121200	1.500,00	907.697.245-15-JOSÉ EDENILSON SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE E LEISHMANIOSE NA COLETA DE EXCREMENTO E NA VACINAÇÃO DE CÃES PELO DEPARTAMENTO E ENDEMIAS NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 285)
08/06/2018	1051	319	284	10 301 33903900-0121200	7.460,00	18.488.815/0001-27-OZIAS BARBOSA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES ARCONDICIONADOS NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº284.
08/06/2018	1052	140		10 301 31901300-0121100	1.788,23	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018.
08/06/2018	1053	141		10 301 31901300-0121200	3.115,15	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1054	135		10 301 31901300-0121200	10.157,30	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1055	137		10 301 31900400-0121100	5.230,17	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1056	150		10 301 31900400-0121200	1.489,32	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) JUNHO DE 2018.
08/06/2018	1057	144		10 305 31900400-0121500	253,00	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) JUNHO DE 2018.
08/06/2018	1058	151		10 301 31900400-0121100	2.277,07	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1059	148		10 301 31901300-0121200	438,15	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1060	136		10 301 31901300-0121200	16.139,22	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1061	139		10 301 31900400-0121200	1.771,05	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1062	143		10 301 31900400-0121200	3.800,74	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A ESTIMATIVA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1063	149		10 302 31900400-0121300	2.319,40	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1064	149		10 302 31900400-0121300	3.059,80	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1065	138		10 301 31901300-0121100	41.553,08	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
08/06/2018	1066	142		10 301 31900400-0121200	744,66	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BÁSICA (CDC 80) JUNHO DE 2018.
11/06/2018	1067	232	06	10 301 44905100-0122001	50.897,94	19.930.977/0001-36-CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº06.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/06/2018	1068	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
11/06/2018	1069	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
12/06/2018	1070	310	559	10 301 33903000-0121200	1.301,00	23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA OFERECER MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROPORCIONAR MEHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018. (NF 559)
12/06/2018	1071	323	604	10 301 33903000-0121100	5.919,00	09.591.852/0001-75-PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018 (NF 604)
12/06/2018	1072	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
13/06/2018	1073	155	433	10 301 33903900-0121100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 433)
13/06/2018	1074	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
14/06/2018	1075	333		10 301 33901400-0121100	160,00	009.510.475-58-ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE E OUT	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SRª ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE QUE ESTA VIAJANDO A CAPITAL ARACAJU NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2018 COM O FITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA, EVENTO QUE ESTÁ ACONTECENDO NAS DATAS DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.
14/06/2018	1076	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
15/06/2018	1077	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
15/06/2018	1078	175	1047	10 301 33903000-0121200	23.979,06	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1047)
15/06/2018	1079	326	234671	10 301 44905200-0121800	76.990,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2017, TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE, MÍNIMO 1.4 BICOMBUSTÍVEL, MÍNIMO 85 CV, MÁXIMO DE 12 VÁLVULAS, COR BRANCA, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO, CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO OU FIBRA, ESTRUTURA E REGULAGEM DOS ASSENTOS(MOTORISTAS E ACOMPANHANTE)ORIGINAIS DE FÁBRICA, DIVISORIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, JANELA LATERAL, MACA RETRÁTIL REVESTIVA EM COURVIN, COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DE PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/SANGUE, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM 01 CILINDRO, ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS NA LATERAL, VÁLVULA COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA, PNEU ESTEPE, TAPETE DE BORRACHA ORIGINAL, PROTETOR DE MOTOR E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº026/2018 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE, NF Nº234671.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2018	1080	326	234672	10 301 44905200-0121800	76.990,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMS)VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA ,ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2017, TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE, MÍNIMO 1.4 BICOMBUSTÍVEL, MÍNIMO 85 CV, MÁXIMO DE 12 VÁLVULAS, COR BRANCA, AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO, CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO OU FIBRA, ESTRUTURA E REGULAGEM DOS ASSENTOS(MOTORISTAS E ACOMPANHANTE)ORIGINAIS DE FÁBRICA, DIVISORIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, JANELA LATERAL, MACA RETRÁTIL REVESTIVA EM COURVIN, COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DE PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/SANGUE, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM 01 CILINDRO, ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS NA LATERAL, VÁLVULA COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA, PNEU ESTEPE, TAPETE DE BORRACHA ORIGINAL, PROTETOR DE MOTOR E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº026/2018 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE, NF Nº234672.
15/06/2018	1081	329	5	10 301 33903000-0121200	2.700,00	29.469.357/0001-03-GEVERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018.(NF 5)
15/06/2018	1082	50		10 301 33903900-0121200	28,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
18/06/2018	1083	175	1092	10 301 33903000-0121200	20.192,75	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1092)
18/06/2018	1084	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
19/06/2018	1085	13		10 305 31900400-0121500	1.014,00	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1086	13		10 305 31900400-0121500	190,80	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1087	42		10 301 31900400-0121200	3.355,20	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JUNHO 2018.
19/06/2018	1088	42		10 301 31900400-0121200	190,80	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JUNHO 2018.
19/06/2018	1089	43		10 301 31900400-0121200	3.355,20	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) JUNHO 2018.
19/06/2018	1090	9		10 301 31900400-0121200	1.014,00	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1091	43		10 301 31900400-0121200	190,80	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) JUNHO 2018.
19/06/2018	1092	9		10 301 31900400-0121200	190,80	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1093	11		10 301 31900400-0121200	1.014,00	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1094	11		10 301 31900400-0121200	190,80	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1095	223		10 301 31900400-0121200	954,00	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1096	223		10 301 31900400-0121200	190,80	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1097	25		10 301 31900400-0121200	1.014,00	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1098	25		10 301 31900400-0121200	190,80	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1099	224		10 301 31900400-0121200	2.877,60	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1100	26		10 301 31900400-0121200	1.014,00	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1101	26		10 301 31900400-0121200	190,80	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1102	224		10 301 31900400-0121200	190,80	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1103	22		10 301 31900400-0121200	1.014,00	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1104	225		10 301 31900400-0121200	2.877,60	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1105	225		10 301 31900400-0121200	190,80	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1106	22		10 301 31900400-0121200	190,80	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1107	20		10 301 31900400-0121200	1.014,00	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1108	41		10 301 31900400-0121200	954,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) JUNHO 2018.
19/06/2018	1109	20		10 301 31900400-0121200	190,80	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1110	21		10 301 31900400-0121200	1.014,00	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1111	41		10 301 31900400-0121200	190,80	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1112	44		10 301 31901100-0121200	29.794,76	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1113	21		10 301 31900400-0121200	190,80	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 7) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1114	45		10 301 31901100-0121200	8.531,77	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1115	226		10 301 31900400-0121200	2.877,60	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1116	46		10 301 31901100-0121200	378,65	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1117	226		10 301 31900400-0121200	190,80	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1118	47		10 301 31901100-0121200	5.958,99	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1119	227		10 301 31900400-0121200	2.200,00	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1120	78		10 301 31901100-0121200	2.007,18	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1121	227		10 301 31900400-0121200	190,80	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1122	95		10 301 31901100-0121200	2.653,96	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1123	228		10 301 31900400-0121200	954,00	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1124	49		10 301 31901100-0121200	525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1125	228		10 301 31900400-0121200	190,80	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1126	49		10 301 31901100-0121200	525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) JUNHO 2018
19/06/2018	1127	10		10 302 31900400-0121300	1.500,00	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1128	10		10 302 31900400-0121300	190,80	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1129	229		10 301 31900400-0121200	2.877,60	041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1130	12		10 302 31900400-0121300	1.500,00	009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1131	229		10 301 31900400-0121200	190,80	041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) JUNHO 2018
19/06/2018	1132	12		10 302 31900400-0121300	190,80	009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1133	38		10 302 31900400-0121300	1.800,00	053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1134	38		10 302 31900400-0121300	190,80	053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1135	309		10 302 31900400-0121300	1.800,00	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1136	309		10 302 31900400-0121300	190,80	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1137	64		10 301 31901100-0121200	52.375,93	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1138	35		10 302 31900400-0121300	1.500,00	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1139	65		10 301 31901100-0121200	9.864,04	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1140	35		10 302 31900400-0121300	190,80	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1141	67		10 301 31901100-0121200	10.475,15	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1142	69		10 301 31901100-0121200	254,34	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018
19/06/2018	1143	27		10 301 31900400-0121200	335,52	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) JUNHO 2018.
19/06/2018	1144	189		10 301 31901600-0121200	333,59	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1145	80		10 301 31901100-0121200	821,65	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018
19/06/2018	1146	188		10 301 31901100-0121200	81,21	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018
19/06/2018	1147	27		10 301 31900400-0121200	190,80	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) JUNHO 2018.
19/06/2018	1148	97		10 301 31901100-0121200	2.097,21	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018
19/06/2018	1149	64		10 301 31901100-0121200	686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1150	30		10 302 31900400-0121300	1.800,00	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1151	64		10 301 31901100-0121200	686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) JUNHO 2018
19/06/2018	1152	30		10 302 31900400-0121300	190,80	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE SALARIO). (CDC 83) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1153	56		10 302 31901100-0121300	12.141,82	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO 2018
19/06/2018	1154	55		10 301 31901100-0121200	8.063,86	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1155	57		10 301 31901100-0121200	1.612,78	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1156	58		10 302 31901100-0121300	2.428,36	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) JUNHO 2018
19/06/2018	1157	59		10 301 31901100-0121200	2.514,18	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1158	76		10 301 31901100-0121200	1.624,39	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO 2018
19/06/2018	1159	98		10 301 31901100-0121200	1.887,93	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1160	52		10 301 31901100-0121200	1.738,72	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1161	308		10 301 31901600-0121200	755,30	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1162	53		10 301 31901100-0121200	347,74	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	REF. A ESTIMATIVA DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1163	303		10 301 31901100-0121100	4.228,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO 2018
19/06/2018	1164	181		10 301 31900400-0121100	1.014,00	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1165	304		10 301 31901100-0121100	4.287,40	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1166	181		10 301 31900400-0121100	190,80	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1167	180		10 301 31900400-0121100	1.014,00	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1168	180		10 301 31900400-0121100	190,80	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE SALARIO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1169	183		10 301 31900400-0121100	1.014,00	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1170	183		10 301 31900400-0121100	190,80	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1171	18		10 301 31900400-0121100	1.014,00	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1172	54		10 301 31901100-0121100	107.041,85	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1173	18		10 301 31900400-0121100	190,80	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE SALARIO).(CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1174	60		10 301 31901100-0121100	6.204,93	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1175	19		10 301 31900400-0121100	1.014,00	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1176	62		10 301 31901100-0121100	2.230,89	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1177	63		10 301 31901100-0121100	4.620,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	1178	68		10 301 31901100-0121100	1.436,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.
19/06/2018	1179	70		10 301 31901100-0121100	1.211,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 20118
19/06/2018	1180	19		10 301 31900400-0121100	190,80	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA(INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1181	71		10 301 31901100-0121100	4.865,40	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1182	83		10 301 31901100-0121100	18.184,48	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1183	17		10 301 31900400-0121100	1.014,00	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1184	82		10 301 31901100-0121100	30.191,15	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1185	17		10 301 31900400-0121100	190,80	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA(INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1186	73		10 301 31901100-0121100	35,58	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1187	14		10 301 31900400-0121100	1.014,00	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1188	86		10 301 31901100-0121100	8.958,26	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.
19/06/2018	1189	14		10 301 31900400-0121100	190,80	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1190	85		10 301 31901100-0121100	13.565,22	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1191	15		10 301 31900400-0121100	1.014,00	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1192	75		10 301 31901100-0121100	133,43	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1193	15		10 301 31900400-0121100	190,80	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1194	74		10 301 31901100-0121100	304,21	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1195	16		10 301 31900400-0121100	1.014,00	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1196	54		10 301 31901100-0121100	258,16	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUX TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018.
19/06/2018	1197	16		10 301 31900400-0121100	190,80	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 50) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1198	72		10 301 31901100-0121100	8.063,02	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1199	222		10 301 31901100-0121100	4.404,69	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	1200	184		10 301 31900400-0121100	954,00	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1201	184		10 301 31900400-0121100	190,80	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1202	40		10 301 31900400-0121100	1.500,00	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1203	40		10 301 31900400-0121100	190,80	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1204	182		10 301 31900400-0121100	1.500,00	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1205	182		10 301 31900400-0121100	190,80	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018
19/06/2018	1206	37		10 301 31900400-0121100	1.500,00	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1207	37		10 301 31900400-0121100	190,80	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1208	31		10 301 31900400-0121100	954,00	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	1209	31		10 301 31900400-0121100	190,80	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1210	32		10 301 31900400-0121100	1.500,00	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1211	32		10 301 31900400-0121100	190,80	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1212	33		10 301 31900400-0121100	1.500,00	609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1213	33		10 301 31900400-0121100	190,80	609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1214	34		10 301 31900400-0121100	1.500,00	015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1215	34		10 301 31900400-0121100	190,80	015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1216	271		10 301 31900400-0121100	8.000,00	103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1217	271		10 301 31900400-0121100	190,80	103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1218	36		10 301 31900400-0121100	954,00	001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1219	36		10 301 31900400-0121100	190,80	001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1220	28		10 301 31900400-0121100	954,00	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1221	28		10 301 31900400-0121100	190,80	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1222	29		10 301 31900400-0121100	1.800,00	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1223	29		10 301 31900400-0121100	190,80	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (CDC 8) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	1224	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
19/06/2018	1225	272	43	10 301 33903000-0121200	772,00	08.601.704/0001-21-LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMÓVEL TIPO DOBLO, PLACA N°OEP-1829 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°28/2017. (NF 43)



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/06/2018	1226	50		10 301 33903900-0121200	66,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
20/06/2018	1227	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
21/06/2018	1228	4		10 301 33903900-0121100	226,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOPAG EFETIVOS JUNHO DE 2018
21/06/2018	1229	50		10 301 33903900-0121200	76,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/06/2018	1230	8		10 301 33904600-0121100	4.200,00	083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.
26/06/2018	1231	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/06/2018	1232	50		10 301 33903900-0121200	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
27/06/2018	1233	50		10 301 33903900-0121200	19,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/06/2018	1234	50		10 301 33903900-0121200	47,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/06/2018	1235	51		10 302 33903900-0121300	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/06/2018	1236	145	27523	10 301 33903900-0121100	1.055,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27523.REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
28/06/2018	1237	283	721	10 303 33903200-0121600	735,60	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	REF. A DESPESAS COM MATERIAL PAR ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 721)
29/06/2018	1238	1	2632	10 301 33903900-0121200	3.200,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2632)
29/06/2018	1239	51		10 302 33903900-0121300	9,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/06/2018	1240	325	235430	10 301 44905200-0122001	43.990,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEÍCULO,TIPO PASSEIO((ZERO QUILOMETRO).COR:BRANCA,ANO/MODELO:2017 OU SUPERIOR,TIPO HATCH COM 05 LUGARE,05 PORTAS,AR CONDICIONADO, MOTOR BIOCUMUSTÍVEL FLEX COM 72 CV DE POTÊNCIA MÍNIMO 3 CILINDROS, CABEÇOTE COM ATÉ 12 VÁLVULAS, CILINDRADA MÍNIMA DE 990 CM3,CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RÉ,SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ARP Nº26/2018- MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE. (NF235430)
29/06/2018	1241	4		10 301 33903900-0121100	75,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS RELACIONAS AO PAGAMENTO FOPAG JUNHO 2018
29/06/2018	1242	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

Total Geral:	1.027.459,70
Total Registros:	222



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

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	16.725,00
1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00	8.428,59
1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	24.000,00
1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	9.126,00	0,00	9.126,00
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1.874,26	0,00	1.874,26
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	349.542,00	0,00	349.542,00
1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00	25.724,64
1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00	11.000,00
1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	25.350,00	0,00	25.350,00
1718031132 - Incremento Temporário Atenção Básica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00	41.066,67
1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	4.056,00	0,00	4.056,00
Total Geral:	2.016.893,16	0,00	2.016.893,16

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111