



# **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

**BALANCETE MENSAL**

**05/2018**

**INDIAROBA - SERGIPE**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 56e066a6ed0638091ea28efbe0d4a9ca  
Data da Entrega: 14/06/2018  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PCM/EOFP - 05/2018

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587  
Data da Assinatura: 28/06/2018

---

**Contador**

---

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

---

Emitido em: 27/08/2018



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	54.838,64	157.619,15	-210.380,85
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	348,62	2.543,62	-22.456,38
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	54.490,02	155.075,53	-187.924,47
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	51.490,02	140.075,53	-201.924,47
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	51.490,02	140.075,53	-201.924,47
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	51.490,02	73.410,54	-268.589,46
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	51.490,02	73.410,54	-268.589,46
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	51.490,02	73.410,54	-268.589,46
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	30.862,80	30.862,80	-128.637,20
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	12.000,00	12.000,00	-63.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	8.627,22	30.547,74	-69.452,26
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991101	Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	3.000,00	15.000,00	14.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	3.000,00	15.000,00	14.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00
TOTAL DA RECEITA		368.000,00	368.000,00	54.838,64	157.619,15	-210.380,85



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.008.677,32</b>	<b>863.387,14</b>	<b>1.295.698,63</b>	<b>1.576.365,83</b>	<b>50.059,47</b>	<b>1.559.784,03</b>	<b>191.121,91</b>	<b>710.878,11</b>	<b>155.042,50</b>	<b>652.680,48</b>	<b>907.103,55</b>	<b>16.581,80</b>
<b>1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.901.707,32</b>	<b>849.897,14</b>	<b>1.182.269,63</b>	<b>1.569.334,83</b>	<b>50.059,47</b>	<b>1.552.764,03</b>	<b>187.641,91</b>	<b>703.858,11</b>	<b>155.042,50</b>	<b>649.140,48</b>	<b>903.623,55</b>	<b>16.570,80</b>
1021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0131200-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0131200-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0131100-Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0131200-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>722.300,00</b>	<b>179.115,16</b>	<b>121.339,00</b>	<b>780.076,16</b>	<b>10.585,43</b>	<b>777.025,62</b>	<b>85.115,79</b>	<b>340.597,34</b>	<b>70.866,61</b>	<b>313.820,69</b>	<b>463.204,93</b>	<b>3.050,54</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	45.353,00	0,00	553.353,00	2.380,00	550.508,00	45.486,75	224.535,84	45.486,75	224.535,84	325.972,16	2.845,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	8.945,62	44.529,85	8.945,62	44.529,85	13.470,15	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	68.111,00	5.008,00	97.103,00	5.919,00	96.906,08	15.696,24	33.712,25	9.849,64	20.869,94	76.036,14	196,92
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	37.520,00	0,00	20.825,00	16.695,00	-4.690,00	16.694,82	4.690,00	16.694,82	0,00	7.314,82	9.380,00	0,18
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	168,00	11.000,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	59.415,16	75.269,00	46.146,16	4.970,43	46.146,16	10.125,16	17.659,92	6.412,58	13.105,58	33.040,58	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 0100100-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	860,10	172,02	860,10	1.139,90	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.070,00	457,00	2.613,00	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	8,44
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.480,00	3.998,00	1.480,00	3.998,00	1.838,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
<b>2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100100-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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2036-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-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 0100100-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
<b>2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.016,66</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.016,66</b>	<b>250,00</b>	<b>6.196,66</b>	<b>5.896,66</b>	<b>6.196,66</b>	<b>5.646,66</b>	<b>5.946,66</b>	<b>250,00</b>	<b>820,00</b>
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0100100-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 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	1.120,00	5.000,00	1.120,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	820,00
33903000 0100100-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	5.436,66	2.000,00	5.436,66	0,00	5.436,66	5.436,66	5.436,66	5.436,66	5.436,66	0,00	0,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	460,00	5.000,00	460,00	250,00	460,00	460,00	460,00	210,00	210,00	250,00	0,00
<b>2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>118.720,00</b>	<b>43.099,00</b>	<b>35.907,76</b>	<b>125.911,24</b>	<b>1.319,27</b>	<b>125.431,21</b>	<b>15.219,20</b>	<b>64.573,00</b>	<b>13.190,20</b>	<b>62.544,00</b>	<b>62.887,21</b>	<b>480,03</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	10.878,00	48.215,85	10.878,00	48.215,85	50.584,15	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	1.852,20	9.260,94	1.852,20	9.260,94	6.939,06	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.720,00	5.500,00	10.015,79	1.204,21	0,00	1.204,21	0,00	779,21	0,00	779,21	425,00	0,00
33903300 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	28.799,00	24.891,97	9.707,03	1.319,27	9.227,00	2.489,00	6.317,00	460,00	4.288,00	4.939,00	480,03
<b>2039-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 0100100-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
<b>2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>55.750,00</b>	<b>8.927,00</b>	<b>41.793,00</b>	<b>22.884,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>22.745,25</b>	<b>690,00</b>	<b>11.613,00</b>	<b>4.918,00</b>	<b>9.706,75</b>	<b>13.038,50</b>	<b>138,75</b>
33903000 0100100-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
33903000 0131100-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 0100100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	6.097,00	23.793,00	12.304,00	0,00	12.292,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	8.694,00	12,00
33903600 0100100-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
33903600 0131100-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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	2.830,00	15.000,00	10.580,00	1.020,00	10.453,25	690,00	8.015,00	1.320,00	6.108,75	4.344,50	126,75
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 0131100-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
<b>2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>306.687,32</b>	<b>448.935,29</b>	<b>294.394,26</b>	<b>461.228,35</b>	<b>17.061,94</b>	<b>454.942,43</b>	<b>56.825,71</b>	<b>202.110,58</b>	<b>50.741,93</b>	<b>194.470,80</b>	<b>260.471,63</b>	<b>6.285,92</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	77.787,32	389.815,29	51.178,52	416.424,09	13.368,89	416.424,09	44.241,93	184.156,80	44.241,93	184.156,80	232.267,29	0,00
31900400 0194000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0194000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	5.755,00	1.000,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00
31901300 0194000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0194000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909200 0194000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0100100-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 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	14.485,00	17.355,74	12.129,26	2.775,00	12.087,29	5.200,78	5.200,78	2.860,00	2.860,00	9.227,29	41,97
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.280,00	1.000,00	14.280,00	0,00	14.280,00	1.190,00	4.760,00	2.380,00	4.760,00	9.520,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.160,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	4.220,00	5.500,00	5.420,00	918,05	5.231,05	1.593,00	3.393,00	1.260,00	2.694,00	2.537,05	188,95
33904900 0194000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-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
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-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 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.080,00	10.000,00	5.080,00	0,00	5.080,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
<b>2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>173.480,00</b>	<b>61.030,03</b>	<b>154.985,75</b>	<b>79.524,28</b>	<b>18.210,73</b>	<b>77.583,23</b>	<b>14.062,25</b>	<b>37.595,10</b>	<b>3.517,80</b>	<b>27.050,15</b>	<b>50.533,08</b>	<b>1.941,05</b>
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-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
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	940,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	23.400,00	22.634,23	14.763,84	31.270,39	10.726,23	31.254,18	10.591,95	16.493,55	357,50	6.258,60	24.995,58	16,21
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	17.600,00	15.383,00	10.136,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	15.383,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	3.150,00	19.400,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	2.482,00	17.188,76	6.293,24	1.920,00	5.600,00	310,00	3.180,00	0,00	2.870,00	2.730,00	693,24
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	5.714,00	34.452,75	11.261,25	2.354,50	11.002,05	3.100,30	8.647,55	3.100,30	8.647,55	2.354,50	259,20
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0131100-Obras e Instalações	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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	200,00	10.666,80	8.914,40	1.952,40	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	32,40
<b>2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>168.950,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>168.950,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>1.295,00</b>	<b>5.645,00</b>	<b>1.295,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0131100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	9.960,00	70.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	830,00	3.320,00	830,00	3.320,00	6.640,00	0,00
33903600 0131100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	465,00	2.325,00	465,00	1.860,00	3.720,00	0,00
33909200 0100100-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
44905100 0100100-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-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
44909200 0100100-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
<b>2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>64.993,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>76.141,75</b>	<b>9.751,25</b>	<b>280,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>280,00</b>	<b>580,00</b>	<b>280,00</b>	<b>580,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.171,25</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0131100-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 0100100-Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.227,25	272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,75
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	900,00	3.000,00	900,00	280,00	580,00	280,00	580,00	280,00	580,00	0,00	320,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	20.000,00	15.421,50	8.578,50	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	578,50
33903900 0131100-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
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0131100-Obras e Instalações	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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	<b>48.927,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>41.978,66</b>	<b>25.748,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.638,00</b>	<b>4.827,30</b>	<b>19.387,90</b>	<b>856,30</b>	<b>14.746,90</b>	<b>10.891,10</b>	<b>110,34</b>
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	11.000,00	2.460,00	11.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.427,00	7.680,00	10.000,00	8.107,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	67,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.814,02	0,00	3.800,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	2.029,00	4.971,00	0,00	4.971,00	4.070,00	4.277,00	99,00	306,00	4.665,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,32	8.660,00	1.400,00	10.196,32	0,00	10.167,00	757,30	4.610,90	757,30	3.940,90	6.226,10	29,32
44905100 0100100-Obras e Instalações	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 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>74.100,00</b>	<b>46.534,00</b>	<b>79.879,45</b>	<b>40.754,55</b>	<b>1.332,10</b>	<b>39.081,63</b>	<b>3.430,00</b>	<b>15.559,53</b>	<b>3.730,00</b>	<b>15.094,53</b>	<b>23.987,10</b>	<b>1.672,92</b>
33901400 0100100-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 0131100-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	3.440,00	11.999,98	3.440,02	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,02
33903000 0131100-Material de Consumo	43.220,00	12.795,00	50.000,00	6.015,00	95,00	5.872,30	715,00	4.529,30	715,00	4.529,30	1.343,00	142,70
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	268,00	4.000,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.750,00	1.000,00	3.750,00	0,00	3.360,00	2.250,00	3.360,00	2.550,00	3.360,00	0,00	390,00
33903900 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.686,00	0,00	10.686,00	969,10	9.549,33	465,00	4.230,23	465,00	3.765,23	5.784,10	1.136,67
44905100 0100100-Obras e Instalações	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 0100100-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 0131100-Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	16.595,00	7.199,47	16.595,53	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00	3,53
<b>2077-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	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 0100100-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
31901300 0100100-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
31901600 0100100-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
31909400 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
33909300 0100100-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 0100100-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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2078-POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901600 0100100-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
31909400 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909400 0100100-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 0100100-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 0100100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>69.770,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>76.229,00</b>	<b>7.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>11,00</b>
<b>2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>41.770,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>10,00</b>
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	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 0100100-Diárias - Civil	3.770,00	10.000,00	10.230,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
33901400 0131100-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
33901400 0131200-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 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0131100-Material de Consumo	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 0131200-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-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
33903600 0131200-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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.490,00	2.000,00	3.490,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	10,00
33903900 0131100-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 0131200-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
44905100 0131100-Obras e Instalações	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 0100100-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
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.787,32	0,00	3.787,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
33903600 0100100-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 0131100-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
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.212,68	0,00	2.212,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
44905200 0100100-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 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.008.677,32</b>	<b>863.387,14</b>	<b>1.295.698,63</b>	<b>1.576.365,83</b>	<b>50.059,47</b>	<b>1.559.784,03</b>	<b>191.121,91</b>	<b>710.878,11</b>	<b>155.042,50</b>	<b>652.680,48</b>	<b>907.103,55</b>	<b>16.581,80</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**MAIO/2018**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.908.347,32	827.047,34	1.186.854,76	1.548.539,90	48.221,47	1.532.194,03	186.521,91	706.278,11	155.042,50	652.680,48	879.513,55	16.345,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	464.723,29	283.745,77	1.149.204,84	15.748,89	1.139.932,09	111.404,50	510.699,28	111.404,50	510.699,28	629.232,81	9.272,75
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	464.723,29	283.745,77	1.149.204,84	15.748,89	1.139.932,09	111.404,50	510.699,28	111.404,50	510.699,28	629.232,81	9.272,75
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	404.815,29	85.718,52	416.424,09	13.368,89	416.424,09	44.241,93	184.156,80	44.241,93	184.156,80	232.267,29	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	54.153,00	136.000,00	652.553,00	2.380,00	649.308,00	56.364,75	272.751,69	56.364,75	272.751,69	376.556,31	3.245,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	5.755,00	36.727,25	80.227,75	0,00	74.200,00	10.797,82	53.790,79	10.797,82	53.790,79	20.409,21	6.027,75
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	940.120,00	362.324,05	903.108,99	399.335,06	32.472,58	392.261,94	75.117,41	195.578,83	43.638,00	141.981,20	250.280,74	7.073,12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	362.324,05	903.108,99	399.335,06	32.472,58	392.261,94	75.117,41	195.578,83	43.638,00	141.981,20	250.280,74	7.073,12
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	23.460,00	69.613,00	19.177,00	340,00	16.730,00	340,00	16.730,00	340,00	16.730,00	0,00	2.447,00
33903000 Material de Consumo	260.940,00	126.965,23	236.743,35	151.161,88	19.515,23	150.764,06	32.203,97	64.155,09	13.782,14	38.737,05	112.027,01	397,82
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	21.480,00	72.329,00	35.151,00	0,00	35.139,00	0,00	11.062,00	3.598,00	11.062,00	24.077,00	12,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.621,34	5.436,66	33.912,00	22.146,00	-4.690,00	22.131,48	10.126,66	22.131,48	5.436,66	12.751,48	9.380,00	14,52
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	210.049,66	34.058,00	206.138,42	37.969,24	5.506,00	36.786,00	4.580,00	14.620,00	5.760,00	14.310,00	22.476,00	1.183,24
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	146.024,16	246.686,22	118.536,94	10.781,35	115.653,59	27.004,76	55.400,60	13.229,18	38.817,26	76.836,33	2.883,35
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.250,00	2.830,00	18.500,00	10.580,00	1.020,00	10.453,25	690,00	8.015,00	1.320,00	6.108,75	4.344,50	126,75
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	860,10	172,02	860,10	1.139,90	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	2.070,00	1.687,00	2.613,00	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	8,44
33909300 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.330,00	36.339,80	108.843,87	27.825,93	1.838,00	27.590,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	27.590,00	235,93
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	36.339,80	108.843,87	27.825,93	1.838,00	27.590,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	27.590,00	235,93
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	36.339,80	108.843,87	27.825,93	1.838,00	27.590,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	27.590,00	235,93
44905100 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	41.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	57.330,00	36.339,80	65.943,87	27.725,93	1.838,00	27.590,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	27.590,00	135,93
44909200 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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.008.677,32</b>	<b>863.387,14</b>	<b>1.295.698,63</b>	<b>1.576.365,83</b>	<b>50.059,47</b>	<b>1.559.784,03</b>	<b>191.121,91</b>	<b>710.878,11</b>	<b>155.042,50</b>	<b>652.680,48</b>	<b>907.103,55</b>	<b>16.581,80</b>

**NOELIA DA SILVA VIEIRA**  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705**

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



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

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	938,94	3.798,42	0,00	0,00	938,94	3.798,42	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	633,00	8.229,00	0,00	0,00	633,00	8.229,00	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	1.571,94	12.027,42	0,00	0,00	1.571,94	12.027,42	0,00	0,00	10.565,26
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.603,48	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.447,86	724,97	4.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,83
21881010801 - Iss	3.249,06	152,35	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,41
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	775,67	142,38	751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,05
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
21881011502 - Caixa Consignações	1.509,88	303,10	1.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,98
21881011504 - Banese Consignações 1	6.214,93	1.702,26	7.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,19
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
Soma:	22.652,72	10.520,27	51.165,75	0,00	0,00	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	25.677,78
Total Geral:	12.087,46	12.092,21	63.193,17	0,00	0,00	9.067,15	46.878,35	0,00	0,00	15.112,52

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

MAIO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
11/05/2018	152	200	2071.33903000.0131100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7806) RP	6.793,04
11/05/2018	150	257	2071.33903000.0131100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PAIF E PARA A ACOLHIDA DOS USUÁRIOS DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03.2017. (NF 9461) RP	1.111,86
11/05/2018	153	262	2045.33904800.0100100	EDIVALDA MARIA DOS SANTOS	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDIVALDA MARIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047606)	200,00
02/05/2018	143	291	2045.33904800.0100100	JOSEFA DE JESUS	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047589)	130,00
18/05/2018	154	316	2045.33904800.0100100	JOSSILENE DOS SANTOS	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSILENE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47610)	200,00
11/05/2018	151	352	2073.33903000.0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 9460) RP	6.960,96
30/05/2018	156	410	2075.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA OS JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CADÚNICO QUE SÃO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA "MÃO AMIGA" QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES QUE DARÃO ACESSO A TAL BENEFÍCIO QUE ACONTECEU NO DIA 19.12.2017 NO CICI, NUMA ESTIMATIVA DE 160 PESSOAS PARTICIPANTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017,NF Nº1815. (RP)	884,50



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

MAIO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		

Qtd Registros: 7

Total Geral:

16.280,36

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)

0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Conta Bancária: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)

0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

0,00	0,00	1.970,00	43.000,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.754,64
------	------	----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Repasse	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.754,64
Subtotal	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.754,64

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Repasse	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
--------------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)

0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>													
	748,31	415,71	1.368,98	1.196,33	2.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,34
<b>Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>													
	102.362,14	111.194,42	114.171,80	39.638,77	146.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.153,44
<b>Conta Bancária: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)</b>													
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Soma Repasse</b>	<b>103.110,45</b>	<b>111.610,13</b>	<b>221.540,78</b>	<b>40.835,10</b>	<b>149.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.537,78</b>
<b>Subtotal</b>	<b>103.110,45</b>	<b>111.610,13</b>	<b>224.100,78</b>	<b>40.835,10</b>	<b>149.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.097,78</b>
<b>Total</b>	<b>103.110,45</b>	<b>111.610,13</b>	<b>226.070,78</b>	<b>173.835,10</b>	<b>159.225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.852,42</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

## -----NO MÊS-----

Receita Orçamentária	54.838,64	Despesa Orçamentária	155.042,50
Receita Extra-Orçamentária	12.092,21	Despesa Extra-Orçamentária	25.347,51
Transferência Financeira Recebida	149.441,32	Transferência Financeira Concedida	9.784,64
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo Anterior</b>	187.469,31	<b>Saldo Atual no Mês</b>	213.666,83
<b>Total:.....</b>	<b>403.841,48</b>	<b>Total:.....</b>	<b>403.841,48</b>

## -----ACUMULADO-----

Receita Orçamentária	157.619,15	Despesa Orçamentária	652.680,48
Receita Extra-Orçamentária	63.193,17	Despesa Extra-Orçamentária	215.716,83
Transferência Financeira Recebida	629.097,78	Transferência Financeira Concedida	144.754,64
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	376.908,68	<b>Saldo Atual</b>	213.666,83
<b>Total:.....</b>	<b>1.226.818,78</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.226.818,78</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispendidos

Operação / Recurso	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>24.400,00</b>	<b>1.295.698,63</b>	Saldo Anterior	187.469,31
Anulação	0,00	1.256,25	Saques	247.838,13
Anulação Outros	24.400,00	1.294.442,38	Depositos	274.035,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>213.666,83</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		568.605,88 D	323.561,16	1.561.444,57	249.410,07	1.531.263,43	642.756,97 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		258.225,99 D	318.961,16	1.470.944,57	249.410,07	1.531.263,43	327.777,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		187.469,31 D	274.035,65	1.355.994,16	247.838,13	1.519.236,01	213.666,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		187.469,31 D	274.035,65	1.355.994,16	247.838,13	1.519.236,01	213.666,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		187.469,31 D	274.035,65	1.355.994,16	247.838,13	1.519.236,01	213.666,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.392,59 D	146.786,31	632.646,24	147.957,90	632.708,10	221,00 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.392,59 D	146.786,31	632.646,24	147.957,90	632.708,10	221,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	16.276,48 D	78.163,20	583.955,97	79.270,20	577.651,50	15.169,48 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		16.276,48 D	78.163,20	583.955,97	79.270,20	577.651,50	15.169,48 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		169.800,24 D	49.086,14	139.391,95	20.610,03	308.876,41	198.276,35 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	169.800,24 D	49.086,14	139.391,95	20.610,03	308.876,41	198.276,35 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		169.800,24 D	49.086,14	139.391,95	20.610,03	308.876,41	198.276,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	1.571,94	12.027,42	1.571,94	12.027,42	10.565,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	1.571,94	12.027,42	1.571,94	12.027,42	10.565,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	1.571,94	12.027,42	1.571,94	12.027,42	10.565,26 D
115000000 - ESTOQUES		60.191,42 D	43.353,57	102.922,99	0,00	0,00	103.544,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		60.191,42 D	43.353,57	102.922,99	0,00	0,00	103.544,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.191,42 D	43.353,57	102.922,99	0,00	0,00	103.544,99 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.379,89 D	4.600,00	90.500,00	0,00	0,00	314.979,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		310.379,89 D	4.600,00	90.500,00	0,00	0,00	314.979,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		198.022,70 D	4.600,00	90.500,00	0,00	0,00	202.622,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		198.022,70 D	4.600,00	90.500,00	0,00	0,00	202.622,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		6.281,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.841,50 D	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	110.441,50 D
123110500 - VEÍCULOS		85.900,00 D	0,00	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		600.498,49 C	178.818,07	856.369,89	213.189,78	878.664,26	634.870,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		105.887,34 C	178.818,07	856.369,89	213.189,78	878.664,26	140.259,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.080,75 C	113.254,50	516.673,78	112.094,50	518.050,03	8.920,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		230,00 C	100.836,68	457.138,49	100.606,68	457.138,49	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		230,00 C	100.836,68	457.138,49	100.606,68	457.138,49	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		230,00 C	100.836,68	457.138,49	100.606,68	457.138,49	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.850,75 C	1.620,00	5.744,50	690,00	7.120,75	8.920,75 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.850,75 C	1.620,00	5.744,50	690,00	7.120,75	8.920,75 C



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

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.797,82	53.790,79	10.797,82	53.790,79	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.797,82	53.790,79	10.797,82	53.790,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.153,87 C	57.728,36	288.115,18	90.235,01	292.718,48	105.660,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		73.153,87 C	57.728,36	288.115,18	90.235,01	292.718,48	105.660,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.153,87 C	57.728,36	288.115,18	90.235,01	292.718,48	105.660,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		73.153,87 C	57.728,36	288.115,18	90.235,01	292.718,48	105.660,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.652,72 C	7.835,21	51.580,93	10.860,27	67.895,75	25.677,78 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		22.652,72 C	7.495,21	34.850,93	10.520,27	51.165,75	25.677,78 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.652,72 C	7.495,21	34.850,93	10.520,27	51.165,75	25.677,78 C
218810100 - CONSIGNACOES		21.913,22 C	7.495,21	34.850,93	10.520,27	50.426,25	24.938,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.603,48 C	7.495,21	34.850,93	7.495,21	34.850,93	6.603,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.447,86 C	0,00	0,00	724,97	4.064,24	4.172,83 C
218810108 - ISS	F	3.249,06 C	0,00	0,00	152,35	1.029,50	3.401,41 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	888,01 C	0,00	0,00	142,38	751,41	1.030,39 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.724,81 C	0,00	0,00	2.005,36	9.730,17	9.730,17 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	739,50 C	0,00	0,00	0,00	739,50	739,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	340,00	16.730,00	340,00	16.730,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	340,00	16.730,00	340,00	16.730,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		614.329,58 D	164.500,58	778.830,16	0,00	0,00	778.830,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		400.877,11 D	111.576,52	512.453,63	0,00	0,00	512.453,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		356.966,06 D	100.606,68	457.572,74	0,00	0,00	457.572,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		356.966,06 D	100.606,68	457.572,74	0,00	0,00	457.572,74 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		356.966,06 D	100.606,68	457.572,74	0,00	0,00	457.572,74 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		199.637,96 D	53.787,01	253.424,97	0,00	0,00	253.424,97 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.748,98 D	2.577,74	19.326,72	0,00	0,00	19.326,72 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.579,12 D	44.241,93	184.821,05	0,00	0,00	184.821,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		42.992,97 D	10.797,82	53.790,79	0,00	0,00	53.790,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.992,97 D	10.797,82	53.790,79	0,00	0,00	53.790,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.992,97 D	10.797,82	53.790,79	0,00	0,00	53.790,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		918,08 D	172,02	1.090,10	0,00	0,00	1.090,10 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		688,08 D	172,02	860,10	0,00	0,00	860,10 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		688,08 D	172,02	860,10	0,00	0,00	860,10 D



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

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.430,75 D	690,00	7.120,75	0,00	0,00	7.120,75 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.430,75 D	690,00	7.120,75	0,00	0,00	7.120,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		5.348,75 D	690,00	6.038,75	0,00	0,00	6.038,75 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		1.082,00 D	0,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		72.051,72 D	42.449,42	114.501,14	0,00	0,00	114.501,14 D
332000000 - SERVIÇOS		72.051,72 D	42.449,42	114.501,14	0,00	0,00	114.501,14 D
332100000 - DIÁRIAS		16.390,00 D	340,00	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.390,00 D	340,00	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.740,00 D	4.580,00	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.740,00 D	4.580,00	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.921,72 D	37.529,42	82.451,14	0,00	0,00	82.451,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.921,72 D	37.529,42	82.451,14	0,00	0,00	82.451,14 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		134.970,00 D	9.784,64	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		134.970,00 D	9.784,64	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		134.970,00 D	9.784,64	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		134.970,00 D	9.784,64	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		582.436,97 C	0,00	0,00	204.279,96	786.716,93	786.716,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.195,00 C	0,00	0,00	348,62	2.543,62	2.543,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.195,00 C	0,00	0,00	348,62	2.543,62	2.543,62 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.195,00 C	0,00	0,00	348,62	2.543,62	2.543,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		580.241,97 C	0,00	0,00	203.931,34	784.173,31	784.173,31 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		479.656,46 C	0,00	0,00	149.441,32	629.097,78	629.097,78 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		479.656,46 C	0,00	0,00	149.441,32	629.097,78	629.097,78 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		479.656,46 C	0,00	0,00	149.441,32	629.097,78	629.097,78 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		100.585,51 C	0,00	0,00	54.490,02	155.075,53	155.075,53 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		21.920,52 C	0,00	0,00	51.490,02	73.410,54	73.410,54 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		21.920,52 C	0,00	0,00	51.490,02	73.410,54	73.410,54 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		78.664,99 C	0,00	0,00	3.000,00	81.664,99	81.664,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.289.869,30 D	146.120,45	6.014.836,54	58.769,73	2.878.686,68	3.377.220,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.048.799,14 D	146.120,45	5.773.766,38	58.769,73	2.637.616,52	3.136.149,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.048.799,14 D	146.120,45	5.773.766,38	58.769,73	2.637.616,52	3.136.149,86 D



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

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.539.074,58 D	86.091,25	4.167.763,09	48.800,00	2.591.397,26	1.576.365,83 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.908.347,32 D	0,00	1.908.347,32	0,00	0,00	1.908.347,32 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.330,00 D	0,00	100.330,00	0,00	0,00	100.330,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		801.695,89 D	61.691,25	863.387,14	0,00	0,00	863.387,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.400,00	1.295.698,63	24.400,00	1.295.698,63	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.271.298,63 C	0,00	0,00	24.400,00	1.295.698,63	1.295.698,63 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.509.724,56 D	60.029,20	1.606.003,29	9.969,73	46.219,26	1.559.784,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.509.724,56 D	60.029,20	1.606.003,29	9.969,73	46.219,26	1.559.784,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.509.724,56 D	60.029,20	1.606.003,29	9.969,73	46.219,26	1.559.784,03 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 D	0,00	241.070,16	0,00	241.070,16	241.070,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 D	0,00	132.468,44	0,00	132.468,44	132.468,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 D	0,00	108.601,72	0,00	108.601,72	108.601,72 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.289.869,30 C	879.364,08	6.378.552,10	966.714,80	9.514.701,96	3.377.220,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.048.799,14 C	851.536,12	5.878.876,77	938.886,84	9.015.026,63	3.136.149,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	54.838,64	157.619,15	54.838,64	157.619,15	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		102.780,51 D	54.838,64	157.619,15	0,00	0,00	157.619,15 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		102.780,51 D	54.838,64	157.619,15	0,00	0,00	157.619,15 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		102.780,51 C	0,00	0,00	54.838,64	157.619,15	157.619,15 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		102.780,51 C	0,00	0,00	54.838,64	157.619,15	157.619,15 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.048.799,14 C	796.697,48	5.721.257,62	884.048,20	8.857.407,48	3.136.149,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.539.074,58 C	440.563,34	4.311.479,77	477.854,59	5.887.845,60	1.576.365,83 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.350,02 C	84.429,20	2.901.701,92	71.660,98	2.918.283,72	16.581,80 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		29.114,09 C	82.591,20	2.765.268,05	69.822,98	2.781.613,92	16.345,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		235,93 C	1.838,00	136.433,87	1.838,00	136.669,80	235,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.509.724,56 C	356.134,14	1.409.777,85	406.193,61	2.969.561,88	1.559.784,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.509.724,56 C	356.134,14	1.409.777,85	406.193,61	2.969.561,88	1.559.784,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.509.724,56 C	356.134,14	1.409.777,85	406.193,61	2.969.561,88	1.559.784,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.509.724,56 C	356.134,14	1.409.777,85	406.193,61	2.969.561,88	1.559.784,03 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	27.827,96	499.675,33	27.827,96	499.675,33	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	20.504,92	363.118,96	20.504,92	363.118,96	132.468,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.468,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 C	7.323,04	136.556,37	7.323,04	136.556,37	108.601,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		966.510,91 D	205.851,90	795.344,35	1.571,94	12.027,42	1.170.790,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		966.510,91 D	205.851,90	795.344,35	1.571,94	12.027,42	1.170.790,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		966.510,91 D	205.851,90	795.344,35	1.571,94	12.027,42	1.170.790,87 D



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

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		966.510,91 D	205.851,90	795.344,35	1.571,94	12.027,42	1.170.790,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.282,86 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.282,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		946.662,79 D	201.279,96	771.316,93	0,00	0,00	1.147.942,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	1.571,94	12.027,42	1.571,94	12.027,42	10.565,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	880,20 D	95,13	981,73	95,13	474,37	880,20 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.685,06 D	1.476,81	11.045,69	1.476,81	11.553,05	9.685,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		966.510,91 C	462.893,73	3.493.683,25	667.173,69	4.277.000,18	1.170.790,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		966.510,91 C	462.893,73	3.493.683,25	667.173,69	4.277.000,18	1.170.790,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		966.510,91 C	462.893,73	3.493.683,25	667.173,69	4.277.000,18	1.170.790,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		966.510,91 C	462.893,73	3.493.683,25	667.173,69	4.277.000,18	1.170.790,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		939.182,03 D	69.813,84	1.750.757,93	214.249,69	829.536,19	794.746,18 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		939.182,03 D	69.813,84	1.750.757,93	214.249,69	829.536,19	794.746,18 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.041.016,56 D	22.042,43	1.013.432,78	8.169,73	36.315,04	1.054.889,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	101.834,53 C	47.771,41	737.325,15	206.079,96	793.221,15	260.143,08 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.017.364,00 C	212.639,24	873.717,77	60.029,20	1.606.003,29	864.753,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.017.364,00 C	212.639,24	873.717,77	60.029,20	1.606.003,29	864.753,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	652.528,55 C	129.300,34	486.196,00	22.042,43	1.013.432,78	545.270,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	364.835,45 C	83.338,90	387.521,77	37.986,77	592.570,51	319.483,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		116.452,60 C	178.818,07	856.521,81	213.189,78	878.816,18	150.824,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.234,62 C	171.322,86	821.518,96	202.669,51	827.498,51	114.581,27 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.773,22 C	105.701,43	445.624,62	124.130,61	461.880,96	74.202,40 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		27.461,40 C	65.621,43	375.894,34	78.538,90	365.617,55	40.378,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.196,96 C	7.495,21	34.850,93	10.469,63	50.659,35	25.171,38 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	15.072,97 C	4.488,30	21.931,29	7.430,86	37.872,36	18.015,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	7.123,99 C	3.006,91	12.919,64	3.038,77	12.786,99	7.155,85 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		11.021,02 C	0,00	151,92	50,64	658,32	11.071,66 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		372,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372,84 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		10.648,18 C	0,00	151,92	50,64	658,32	10.698,82 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		771.876,34 C	1.622,58	12.685,74	179.705,02	962.644,52	949.958,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	327.432,04 C	95,13	474,37	102.854,00	430.665,28	430.190,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	444.444,30 C	1.527,45	12.211,37	76.851,02	531.979,24	519.767,87 C



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

MAIO/2018

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.278.683,41	9.278.683,41	2.361.109,97	19.879.060,86	2.361.109,97	19.879.060,86	9.950.109,61	9.950.109,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	642.756,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	634.870,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	778.830,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	786.716,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.377.220,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.377.220,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.170.790,87	8 - CONTROLES CREDITORES	1.170.790,87
<b>Soma</b>	<b>5.969.598,02</b>	<b>Soma</b>	<b>5.969.598,02</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>7.886,77</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 35/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 121.781,17 (CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		750,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		6.525,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.051,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>91.576,67</b>
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>95.176,67</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>920,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.306,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.906,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		95,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.421,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>261,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>261,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 35/2018

		Soma da Ação:	1.300,00
		Soma da Unidade:	1.300,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.507,50
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.165,00
		Soma da Ação:	14.672,50
		Soma da Unidade:	14.672,50
		Total Geral:	121.781,17
<b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>			
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		8.324,40
		Soma da Ação:	8.324,40
		Soma da Unidade:	8.324,40
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.097,00
		Soma da Ação:	58.097,00
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		285,80
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.488,00
		Soma da Ação:	29.773,80
		Soma da Unidade:	87.870,80
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 0111100	Material de Distribuição Gratuita		428,00
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		7.335,97
		Soma da Ação:	7.335,97
		Soma da Unidade:	7.335,97
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		17.750,00
		Soma da Ação:	17.750,00
		Soma da Unidade:	17.750,00
		Total Geral:	121.781,17

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 36/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.045,20  
(DEZESSETE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E  
VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

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

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

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.348,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.348,20</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.348,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
33901400 - 0121100 Diárias - Civil		2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 36/2018

33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.400,00</b>	
<b>1102</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.338,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.338,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.338,00</b>	
<b>1202</b>	<b>FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.690,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.690,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.690,00</b>	
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1071	IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	253,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>253,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253,00</b>	
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.016,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.016,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.016,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.045,20</b>	

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 37/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.416,71  
(NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E  
SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

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

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

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,16
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.731,16</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.731,16</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 37/2018

33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.080,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>			
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.645,55	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.645,55</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.645,55</b>	
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>	
<b>1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.460,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.460,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.460,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.416,71</b>	

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 353.977,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

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

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

<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.201,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

		Soma da Ação:	1.201,20
		Soma da Unidade:	1.201,20
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		1.716,00
		Soma da Ação:	1.716,00
		Soma da Unidade:	1.716,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		17.850,84
		Soma da Ação:	17.850,84
		Soma da Unidade:	17.850,84
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		128.259,60
		Soma da Ação:	128.259,60
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		181.671,66
		Soma da Ação:	181.671,66
		Soma da Unidade:	309.931,26
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.277,99
		Soma da Ação:	23.277,99
		Soma da Unidade:	23.277,99
		Total Geral:	353.977,29

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ

MAIO/2018

DECRETO 40/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.056,59 (QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 40/2018

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

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111800	Material de Consumo	32.779,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.779,59</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.779,59</b>
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.277,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.277,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.277,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>42.056,59</b>

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 41/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.552,00  
(TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E  
DOIS 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:**

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	25.334,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.620,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.954,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>32.954,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.799,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.799,00</b>
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.799,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.799,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.598,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>36.552,00</b>

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

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.598,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.598,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.598,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	32.954,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.954,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>32.954,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>36.552,00</b>

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
MAIO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	201,00
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	56,69
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	12.979,80
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	2.132,99
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
<b>50990307</b>	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	104,59
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	33.185,15
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	81.741,45
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	80.751,71
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.493,45
			<b>213.646,83</b>

Indiaroba SE, 31 de Maio de 2018



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

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.392,59	146.786,31	147.957,90	221,00
<b>Soma:</b>	<b>1.392,59</b>	<b>146.786,31</b>	<b>147.957,90</b>	<b>221,00</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	486,19	835,50	1.265,00	56,69
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C - 300.068-2)	9.979,80	3.000,00	0,00	12.979,80
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	5.810,49	0,00	3.677,50	2.132,99
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	679,70	679,70	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	13.207,72	13.207,72	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	60.440,28	60.440,28	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.276,48</b>	<b>78.163,20</b>	<b>79.270,20</b>	<b>15.169,48</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	833,26	2,24	835,50	0,00
1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	104,17	0,42	0,00	104,59
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	33.804,57	60,28	679,70	33.185,15
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	77.546,40	8.775,55	4.580,50	81.741,45
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	55.022,89	40.243,15	14.514,33	80.751,71
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.488,95	4,50	0,00	2.493,45
<b>Soma:</b>	<b>169.800,24</b>	<b>49.086,14</b>	<b>20.610,03</b>	<b>198.276,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>187.469,31</b>	<b>274.035,65</b>	<b>247.838,13</b>	<b>213.666,83</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 588.303.165-04 - JOSEFA DE JESUS					
02/05/2018	143	047589	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. JOSEFA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047589)	0,00	130,00
				0,00	130,00
				0,00	130,00
Fornecedor: 023.101.515-13 - SARA DE SOUZA ALVES					
07/05/2018	351	47596	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRª SARA DE SOUZA ALVES EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47596)	0,00	230,00
				0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/05/2018	79	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	700,00	0,00
				700,00	0,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
08/05/2018	352	940021645	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR AS 9 SERVIDORA PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.	0,00	70,00
				0,00	70,00
				0,00	70,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
08/05/2018	353	940021650	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE 9 REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.	0,00	70,00
				0,00	70,00
				0,00	70,00
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
08/05/2018	354	940021648	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE 6 REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.	0,00	70,00
				0,00	70,00
				0,00	70,00
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
08/05/2018	355	940021643	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE 4 REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.	0,00	70,00
				0,00	70,00
				700,00	280,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
09/05/2018	80	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.500,00	0,00
09/05/2018	81	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.000,00	0,00
09/05/2018	82	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.400,00	0,00
				8.900,00	0,00
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER					
09/05/2018	358	940033323	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS 7 INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (NF 10)	0,00	3.598,00
09/05/2018	359	940033323	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS 7 INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº533.	0,00	700,15



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)					
				0,00	4.298,15
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
09/05/2018	360	940034133	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1017)	0,00	2.853,93
				0,00	2.853,93
<b>Fornecedor: 040.004.425-03 - RAFAELA DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
09/05/2018	362	47604	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAFAELA DA CONCEIÇÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47604)	0,00	230,00
				0,00	230,00
				8.900,00	7.382,08
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
10/05/2018	83	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00	0,00
10/05/2018	84	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - MAIO 2018.	8.248,46	0,00
10/05/2018	85	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DA ASSISTENCIA SOCIL CC - CDC 2) - MAIO 2018	4.384,73	0,00
10/05/2018	86	850	VLR REF TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR CDC 4) - MAIO 2018	2.557,80	0,00
10/05/2018	87	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST - PSF CONTRATOS CDC 19) MAIO 2018.	3.802,95	0,00
10/05/2018	89	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) MAIO 2018.	2.860,37	0,00
				24.054,31	0,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/05/2018	144	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018.	0,00	2.482,58
10/05/2018	145	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) MAIO2018.	0,00	1.300,12
10/05/2018	146	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018.	0,00	705,60
10/05/2018	147	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEMAIS PROG PROJ GOV FEDERAL CDC 19) MAIO 2018.	0,00	1.072,32
10/05/2018	149	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) MAIO 2018	0,00	856,02
10/05/2018	365	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) MAIO DE 2018	0,00	1.852,20
10/05/2018	366	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	5.765,88
10/05/2018	367	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018	0,00	3.084,61
10/05/2018	368	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) MAIO DE 2018	0,00	2.730,63
10/05/2018	370	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) MAIO DE 2018	0,00	2.004,35
				0,00	21.854,31
				24.054,31	21.854,31
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
11/05/2018	90	51103	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	14.000,00	0,00
				14.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA</b>					
11/05/2018	151	940072484	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS 3 NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 9460) RP	0,00	6.960,96
11/05/2018	152	940072484	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS 3 NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7806) RP	0,00	6.793,04
				0,00	13.754,00
<b>Fornecedor: 049.838.475-61 - EDIVALDA MARIA DOS SANTOS</b>					





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>					
11/05/2018	153	047606	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDIVALDA MARIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047606)	0,00	200,00
				0,00	200,00
				14.000,00	13.954,00
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME</b>					
14/05/2018	373	940040828	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA 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,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 194)	0,00	2.167,00
				0,00	2.167,00
				0,00	2.167,00
<b>Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA</b>					
15/05/2018	374	940014266	REF. A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU/SE AFIM DE TRANSPORTAR A MENOR DE IDADE E SUA GENITORA PARA PERÍCIA AGENDADA NO DIA 14.05.2018 NO FÓRUM GUMERCINDO BESSA.	0,00	60,00
				0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
16/05/2018	91	940025534	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00	0,00
16/05/2018	92	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.000,00	0,00
				8.500,00	0,00
<b>Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA</b>					
16/05/2018	375	940035240	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	1.190,00
16/05/2018	376	940035478	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	1.190,00
				0,00	2.380,00
<b>Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS</b>					
16/05/2018	377	940035242	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	830,00
				0,00	830,00
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
16/05/2018	382	940040114	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF N°26726,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	825,00
16/05/2018	383	940040114	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF N°26727,MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	230,00
				0,00	1.055,00
<b>Fornecedor: 797.721.025-87 - GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO</b>					
16/05/2018	385	047608	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47608)	0,00	230,00
				0,00	230,00
<b>Fornecedor: 034.219.995-11 - JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO</b>					
16/05/2018	386	47607	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47607)	0,00	230,00
				0,00	230,00
<b>Fornecedor: 963.070.055-72 - NILZA ALVES DOS SANTOS</b>					



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>					
16/05/2018	387	47609	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.NILZA ALVES DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47609)	0,00	230,00
				0,00	230,00
				8.500,00	4.955,00
<b>Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME</b>					
17/05/2018	388	940016254	4 REF. A PAGAMENTO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.	0,00	5.436,66
				0,00	5.436,66
				0,00	5.436,66
<b>Fornecedor: 055.375.345-25 - JOSSILENE DOS SANTOS</b>					
18/05/2018	154	47610	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSILENE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47610)	0,00	200,00
				0,00	200,00
				0,00	200,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
21/05/2018	93	940024523	7 REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.300,00	0,00
				4.300,00	0,00
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>					
21/05/2018	390	940026199	9 REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE KITS PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 28.03.2018 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO E CULTURAL PARA TODOS OS CIDADÃOS INDIAROBENSES, NF Nº1862.	0,00	3.225,00
				0,00	3.225,00
<b>Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME</b>					
21/05/2018	392	940026617	2 REF. A PAGAMENTO DE CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.	0,00	210,00
				0,00	210,00
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
21/05/2018	393	940026162	0 REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27141, NF Nº27141, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	825,00
21/05/2018	394	940026162	0 REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27142,REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	230,00
				0,00	1.055,00
				4.300,00	4.490,00
<b>Fornecedor: 059.414.595-30 - GÉSSICA MARIA DOS SANTOS</b>					
22/05/2018	395	47611	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.GÉSSICA MARIA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47611)	0,00	170,00
				0,00	170,00
				0,00	170,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
23/05/2018	94	940019380	8 REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	500,00	0,00
				500,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)					
				500,00	0,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
24/05/2018	95	940014282 5	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.800,00	0,00
				3.800,00	0,00
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
24/05/2018	399	940015397 1	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1000.	0,00	3.770,71
				0,00	3.770,71
				3.800,00	3.770,71
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	5	940035874 1	VLR REF A REPASSE MENSAL AO CONCEDIDO AO CMDCA	0,00	9.784,64
30/05/2018	96	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.825,58	0,00
30/05/2018	97	940037125 3	VLR REF A REPASSE AO FUNDO RELACIONADA A FOLHA DA CASA LAR MAIO/2018	9.784,64	0,00
30/05/2018	98	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	70.421,78	0,00
				82.032,00	9.784,64
<b>Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>					
30/05/2018	155	940034326 3	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) MAIO 2018	0,00	95,13
				0,00	95,13
<b>Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	157	940035875 7	REF. A SALARIO FAMILIA DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>					
30/05/2018	158	940037518 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) MAIO 2018	0,00	126,84
				0,00	126,84
<b>Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	159	940037518 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>					
30/05/2018	160	940037518 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>					
30/05/2018	400	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	14.834,20
30/05/2018	401	940032326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	162,42
30/05/2018	402	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	980,00
30/05/2018	403	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	1.240,20
30/05/2018	404	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	1.914,31
30/05/2018	405	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	479,24
30/05/2018	406	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018	0,00	1.400,00
30/05/2018	407	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	2.297,74
30/05/2018	408	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	280,00
30/05/2018	409	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	786,34
30/05/2018	410	940034326 3	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	324,20



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>					
30/05/2018	411	940034326	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	714,85
30/05/2018	412	940034326	VLR REF A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018	0,00	172,02
				<b>0,00</b>	<b>25.585,52</b>
<b>Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>					
30/05/2018	413	940034325	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018	0,00	9.135,02
30/05/2018	414	940034325	VLR REF A PAGAENTO DE (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018	0,00	158,66
30/05/2018	415	940034325	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018	0,00	694,16
30/05/2018	416	940034325	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018	0,00	3.430,00
				<b>0,00</b>	<b>13.417,84</b>
<b>Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS</b>					
30/05/2018	419	940034323	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018.	0,00	5.174,40
30/05/2018	420	940034323	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO DE 2018.	0,00	2.058,00
30/05/2018	421	940034323	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018	0,00	2.940,00
				<b>0,00</b>	<b>10.172,40</b>
<b>Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA</b>					
30/05/2018	422	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	423	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO</b>					
30/05/2018	424	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	425	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO</b>					
30/05/2018	426	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.104,00
				<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 035.577.895-51 - LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA</b>					
30/05/2018	427	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA</b>					
30/05/2018	428	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA</b>					
30/05/2018	429	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA</b>					
30/05/2018	430	940035875	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA</b>					
30/05/2018	431	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA 3 A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	1.104,00
				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b>					
30/05/2018	432	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA 3 DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ</b>					
30/05/2018	433	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 3 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b>					
30/05/2018	434	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	862,42
30/05/2018	435	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
<b>Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>					
30/05/2018	436	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 3 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	862,42
30/05/2018	437	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 3 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
<b>Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	438	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	862,42
30/05/2018	439	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
<b>Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	440	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>					
30/05/2018	441	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 3 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO</b>					
30/05/2018	442	940037518	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS 3 PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
30/05/2018	461	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG MAIO/2018	0,00	99,00
				0,00	99,00
<b>Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>					
30/05/2018	465	940048879	REF. A PAGAMENTO DE PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO 3 DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº160.	0,00	1.345,65
30/05/2018	466	940048879	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA 3 ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº157.	0,00	479,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)					

0,00	1.825,58
------	----------

82.032,00	82.878,14
-----------	-----------

Saldo Anterior:	1.392,59
-----------------	----------

Depósitos:	146.786,31
------------	------------

Saques:	147.957,90
---------	------------

Saldo Atual:	221,00
--------------	--------



Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	201,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>201,00 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

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

Por tipo de lançamento : Todos

**Agrupar Transações ▼**
☐ DEPÓSITO INTELIGENTE
 ☐ DEP CHEQUE LIB
 ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 480,15 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
03/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47589	130,00 -	350,15 +
07/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47596	230,00 -	120,15 +
08/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	820,15 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	750,15 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	680,15 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	610,15 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	540,15 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	2.040,15 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	5.040,15 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.400,00 +	9.440,15 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.335,00 -	5.105,15 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.853,93 -	2.251,22 +
10/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47604	230,00 -	2.021,22 +
10/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.200,00 +	4.221,22 +
11/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93015	36,85 +	4.258,07 +
11/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	407	14.000,00 +	18.258,07 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.000,00 +	32.258,07 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.754,00 -	18.504,07 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.000,00 -	4.504,07 +
14/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47606	200,00 -	4.304,07 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.167,00 -	2.137,07 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	2.077,07 +
16/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47607	230,00 -	1.847,07 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.500,00 +	4.347,07 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	3.157,07 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	830,00 -	2.327,07 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	1.137,07 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	82,07 +
16/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	6.082,07 +
17/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47608	230,00 -	5.852,07 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.436,66 -	415,41 +
18/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47610	200,00 -	215,41 +
21/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.300,00 +	4.515,41 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.055,00 -	3.460,41 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.225,00 -	235,41 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	210,00 -	25,41 +
23/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	525,41 +
24/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47609	230,00 -	295,41 +
24/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.800,00 +	4.095,41 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.770,71 -	324,70 +
25/05/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47611	170,00 -	154,70 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	892,44 +	1.047,14 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	70.421,78 +	71.468,92 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.172,40 -	61.296,52 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.417,84 -	47.878,68 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.680,65 -	22.198,03 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.784,64 -	12.413,39 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.113,39 -	300,00 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.784,64 +	10.084,64 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.784,64 -	300,00 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.825,58 +	2.125,58 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.825,58 -	300,00 +
30/05/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	45,00 -	255,00 +
30/05/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	54,00 -	201,00 +

**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

Conciliação da Conta 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

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

201,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/04/2018 Saída não considerada pela contabilidade 9400284907

20,00

Total: 20,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

221,00

Data: 31/05/2018



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)					
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/05/2018	364	994004481	REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER 5 PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2509.	0,00	465,00
				0,00	465,00
				0,00	465,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2018	68	2105	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	835,50	0,00
				835,50	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
21/05/2018	389	940026843	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS 4 PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E FAMILIARES QUE OS ACOMPANHAM OS MESMOS DURANTE OS ENCONTROS, ONDE PARTICIPARAM DE OFICINAS QUE ORAM REALIZADAS NA ULTIMA QUINZENA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.(NF 5)	0,00	800,00
				0,00	800,00
				835,50	800,00
				Saldo Anterior:	486,19
				Depósitos:	835,50
				Saques:	1.265,00
				Saldo Atual:	56,69





Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>56,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 486,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	465,00 -	21,19 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	778,81 -
21/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	835,50 +	56,69 +

**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL ( C/C- 300.068-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/05/2018	42	42	Outras Transferências dos Estados - Principal	900,00	0,00
03/05/2018	43	43	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.100,00	0,00
				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.979,80</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.979,80</b>



Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.979,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.979,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

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

Saldo Anterior: 9.979,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	9.979,80 +
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	9.979,80 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	12.979,80 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)					
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
16/05/2018	384	940040115	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), 4 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,NF Nº26723.	0,00	230,00
				0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
21/05/2018	391	940026428	REF. A PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS 2 NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) NF 27137	0,00	230,00
				0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	72	940053465	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA AO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 1 FORN DELICATESSEN CONTINENTAL NF 1884/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	357,50
				0,00	357,50
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
30/05/2018	417	940053465	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHE QUE FORAM CONSUMIDOS 1 PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1880.	0,00	2.145,00
30/05/2018	418	940053465	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS REUNIÕES QUE ACONTECEU COM OS 1 PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS LOCALIDADES DA COLÔNIA BOA VISTA E PONTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1882.	0,00	357,50
30/05/2018	467	940053465	VLR REF A PAGAMENTOS DE KIT LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM 1 EQUIPE TÉCNICA E AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA LAR "MÃOS QUE CUIDAM" E OS FAMILIARES DOS MESMOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884.	0,00	357,50
				0,00	2.860,00
				0,00	3.217,50
Saldo Anterior:					5.810,49
Depósitos:					0,00
Saques:					3.677,50
Saldo Atual:					2.132,99



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.132,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.237,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	104,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

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

Saldo Anterior: 5.810,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	465,00 -	5.345,49 +
10/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	465,00 +	5.810,49 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	5.580,49 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	5.350,49 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.217,50 -	2.132,99 +

**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	64	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	679,70	0,00
				679,70	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
09/05/2018	356	50901	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2510, MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	670,00
				0,00	670,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
09/05/2018	363	222973	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				679,70	679,70
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					679,70
Saques:					679,70
Saldo Atual:					0,00



04/06/2018 10:21:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	670,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.222.973	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,70 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2018	61	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	294,70	0,00
				294,70	0,00
Fornecedor: 063.188.875-63 - JAMISON SOUZA FRANÇA					
07/05/2018	349	50701	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÃO COMUNITÁRIA COM TEMA "MAIS INCLUSÃO" QUE CONTEMPLA AS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO INTUITO DE DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIORIZANDO A POPULAÇÃO QUE ENCONTRA-SE NO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, A ATIVIDADE ACONTECEU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018,NF Nº156.	0,00	285,00
				0,00	285,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
07/05/2018	350	270956	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				294,70	294,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/05/2018	44	44	Índice de gestão descentralizada - IGDBF -04/2018	8.627,22	0,00
08/05/2018	62	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.627,22
				8.627,22	8.627,22
				8.627,22	8.627,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	63	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	474,70	0,00
				474,70	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
09/05/2018	357	50901	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2511, MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	465,00
				0,00	465,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
09/05/2018	361	222972	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				474,70	474,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	65	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	2.192,20	0,00
				2.192,20	0,00
Fornecedor: 861.110.605-97 - JOCLEILMA VIEIRA CARDOSO					
11/05/2018	371	51101	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA A AÇÃO: "MAIS INCLUSÃO" QUE CONTEMPLA AS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO INTUITO DE DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIORIZANDO A POPULAÇÃO QE ENCONTRA- SE NO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS A ATIVIDADE ACONTECEU NA DATA DE 24 DE ABRIL NO BOTEQUIM DISTRITO DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 189)	0,00	2.182,50
				0,00	2.182,50
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/05/2018	372	007218	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				2.192,20	2.192,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS</b>					
23/05/2018	69	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	724,70	0,00
				<b>724,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>					
23/05/2018	396	52301	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A MESMA ACONTECEU NO POVOADO BOTEQUIM E NOVA DESCOBERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1883.	0,00	715,00
				<b>0,00</b>	<b>715,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
23/05/2018	397	005596	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>724,70</b>	<b>724,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	73	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	894,20	0,00
				<b>894,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>					
30/05/2018	156	53001	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA OS JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CADÚNICO QUE SÃO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA "MÃO AMIGA" QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES QUE DARÃO ACESSO A TAL BENEFÍCIO QUE ACONTECEU NO DIA 19.12.2017 NO CICI, NUMA ESTIMATIVA DE 160 PESSOAS PARTICIPANTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017,NF Nº1815. (RP)	0,00	884,50
				<b>0,00</b>	<b>884,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	459	012449	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>894,20</b>	<b>894,20</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>13.207,72</b>
<b>Saques:</b>					<b>13.207,72</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



04/06/2018 10:19:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	285,00 D	
				104 4874 06318887563 JAMISON SOUZA FRA			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.270.956	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,70 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.394.000.036	8.627,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.627,22 D	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.222.972	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,70 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	2.182,50 D	
				104 0060 86111060597 JOCLEILMA VIEIRA			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.007.218	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.192,20 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.301	715,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.005.596	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,70 C	0,00 C
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	884,50 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.012.449	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	894,20 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/05/2018	88	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV CDC 20) MAIO 2018.	2.655,01	0,00
				2.655,01	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/05/2018	148	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SCFV O (CDC 20) MAIO 2018	0,00	1.078,57
10/05/2018	369	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) MAIO DE 2018	0,00	1.576,44
				0,00	2.655,01
				2.655,01	2.655,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	66	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.111,86	0,00
				1.111,86	0,00
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
11/05/2018	150	110520	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PAIF E PARA A ACOLHIDA DOS USUÁRIOS DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03.2017. (NF 9461) RP	0,00	1.111,86
				0,00	1.111,86
				1.111,86	1.111,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/05/2018	45	45	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 01/2018	15.431,40	0,00
16/05/2018	46	46	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 02/2018	15.431,40	0,00
16/05/2018	47	47	Componente - Piso Básico Fixo - 01/2018	6.000,00	0,00
16/05/2018	48	48	Componente - Piso Básico Fixo - 02/2018	6.000,00	0,00
16/05/2018	67	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	39.752,80
				42.862,80	39.752,80
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
16/05/2018	378	51601	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES SIMPLES PREPARADOS PARA OS USUÁRIOS DOS SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 4)	0,00	1.294,30
16/05/2018	379	51601	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DOS GRUPOS DO SCFV, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 6)	0,00	1.204,00
16/05/2018	380	51601	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA AS REUNIÕES DO SCFV COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA, ONDE ACONTECEU NA SEDE E EM TODOS OS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 3)	0,00	602,00
				0,00	3.100,30
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/05/2018	381	005539	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.	0,00	9,70
				0,00	9,70
				42.862,80	42.862,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/05/2018	70	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	367,20	0,00
				367,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
23/05/2018	398	005597	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				367,20	9,70



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2018	71	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	357,50
				0,00	357,50
				0,00	357,50
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
30/05/2018	13	53001	REF. A INSS LICENÇA MATERNIDADE ( DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	50,64	0,00
				50,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	72	940053465	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA AO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 1 FORN DELICATESSEN CONTINENTAL NF 1884/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	357,50	0,00
30/05/2018	74	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	13.035,27	0,00
				13.392,77	0,00
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/05/2018	161	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO					
30/05/2018	162	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	45,00
				0,00	45,00
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA					
30/05/2018	163	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	45,00
				0,00	45,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA					
30/05/2018	164	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/05/2018	165	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	90,00
				0,00	90,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/05/2018	166	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO					
30/05/2018	167	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	45,00
				0,00	45,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/05/2018	168	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	180,00
				0,00	180,00
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/05/2018	169	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	90,00
				0,00	90,00
Fornecedor: 021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO					
30/05/2018	170	53001	VLR REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO					
30/05/2018	171	53001	VLR REF A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) MAIO 2018	0,00	633,00
				0,00	633,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/05/2018	443	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA					
30/05/2018	444	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA					
30/05/2018	445	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA					
30/05/2018	446	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/05/2018	447	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/05/2018	448	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO					
30/05/2018	449	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/05/2018	450	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 982.046.375-00 - JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS					
30/05/2018	451	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/05/2018	452	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS					
30/05/2018	453	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 080.384.675-40 - MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS					





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
30/05/2018	454	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 026.982.375-11 - RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
30/05/2018	455	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO</b>					
30/05/2018	456	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018	0,00	842,07
30/05/2018	457	53001	VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MES DE ABRIL) MAIO 2018	0,00	445,20
				<b>0,00</b>	<b>1.287,27</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>					
30/05/2018	458	940053465 1	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DECORRENTES DE ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE ACONTECEU EM ESTÂNCIA/SE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, ONDE OS ADOLESCENTES E EQUIPE TÉCNICA(COORDENADOR, TÉCNICO E EDUCADOR SOCIAL) DOS NÚCLEOS DO SCFV PARTICIPARÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884.	0,00	357,50
				<b>0,00</b>	<b>357,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	460	012451	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
<b>Fornecedor: 068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS</b>					
30/05/2018	462	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018	0,00	194,12
				<b>0,00</b>	<b>194,12</b>
<b>Fornecedor: 038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA</b>					
30/05/2018	463	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018	0,00	19,42
				<b>0,00</b>	<b>19,42</b>
<b>Fornecedor: 046.859.685-22 - LETICIA CASTRO SANTOS</b>					
30/05/2018	464	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018	0,00	36,80
				<b>0,00</b>	<b>36,80</b>
				<b>13.443,41</b>	<b>13.443,41</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>60.440,28</b>
				<b>Saques:</b>	<b>60.440,28</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.007.922	1.111,86 D	
				11/05 1076 7922-7 FRIGOR FRIOS C			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,86 C	0,00 C
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.270.373.000.001	15.431,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.270.411.000.003	15.431,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.125.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.127.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.100,30 D	
				047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
16/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.005.539	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.752,80 D	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	357,50 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.005.597	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,20 C	0,00 C
24/05/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.843.250	357,50 C	
				047 0008 8621860000154 DELICATESSEN C			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,50 D	0,00 C
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	13.025,57 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.012.451	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.035,27 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2018	68	2105	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	0,00	835,50
				0,00	835,50
				0,00	835,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	53	53	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2,24	0,00
				2,24	0,00
				2,24	0,00
				Saldo Anterior:	833,26
				Depósitos:	2,24
				Saques:	835,50
				Saldo Atual:	0,00



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08

Agência: 066 - INDIAROBA

Conta: 22 / 300.067-4

---

Especificação do Título

Número: 129006

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 78% CDI

Valor Aplicado: 40.015,00

Data Aplicação: 03/08/2017

Data Vencimento: 08/07/2022

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Anterior Corrigido	833,26
21/05/2018	Resgate	835,50
30/05/2018	Rendimento no Período	2,24
30/05/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,4034%	<b>Taxa Anual: 4,9501%</b>

---

---

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/05/2018	R\$ 835,50	R\$ 35,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 835,50			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2018	54	54	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,42	0,00
------------	----	----	---	------	------

0,42 0,00

0,42 0,00

0,42 0,00

Saldo Anterior: 104,17

Depósitos: 0,42

Saques: 0,00

Saldo Atual: 104,59

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08

Agência: 066 - INDIAROBA

Conta: 22 / 300.070-4

---

Especificação do Título

Número: 129004

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 78% CDI

Valor Aplicado: 60.029,00

Data Aplicação: 03/08/2017

Data Vencimento: 08/07/2022

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Anterior Corrigido	104,17
30/05/2018	Rendimento no Período	0,42
30/05/2018	Saldo Atual Corrigido	104,59
Saldo Líquido:	R\$ 104,59	
Taxa Período:	0,4034%	Taxa Anual: 4,9501%

---



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	64	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	679,70
				0,00	679,70
				0,00	679,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	50	50	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	60,28	0,00
				60,28	0,00
				60,28	0,00
				Saldo Anterior:	33.804,57
				Depósitos:	60,28
				Saques:	679,70
				Saldo Atual:	33.185,15



04/06/2018 10:21:42

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

Agência 149-X  
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	33.804,57			9.467,564129		
09/05/2018	RESGATE	679,70			190,262279	3,572436966	9.277,301850
	Aplicação 22/12/2016	679,70			190,262279		
30/05/2018	SALDO ATUAL	33.185,15			9.277,301850		9.277,301850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.804,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,28
SALDO ATUAL =	33.185,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2018	61	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	294,70
				0,00	294,70
				0,00	294,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/05/2018	62	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.627,22	0,00
				8.627,22	0,00
				8.627,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	63	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	474,70
				0,00	474,70
				0,00	474,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	65	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	2.192,20
				0,00	2.192,20
				0,00	2.192,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/05/2018	69	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	724,70
				0,00	724,70
				0,00	724,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	73	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	894,20
				0,00	894,20
				0,00	894,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	51	51	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	148,33	0,00
				148,33	0,00
				148,33	0,00
				Saldo Anterior:	77.546,40
				Depósitos:	8.775,55
				Saques:	4.580,50
				Saldo Atual:	81.741,45



04/06/2018 10:20:14

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

Agência 149-X  
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	77.546,40			21.718,229147		
07/05/2018	RESGATE	294,70			82,507372	3,571802062	21.635,721775
	Aplicação 02/06/2017	294,70			82,507372		
08/05/2018	APLICAÇÃO	8.627,22			2.415,154806	3,572118846	24.050,876581
09/05/2018	RESGATE	474,70			132,878482	3,572436966	23.917,998099
	Aplicação 02/06/2017	474,70			132,878482		
11/05/2018	RESGATE	2.192,20			613,536932	3,573053039	23.304,461167
	Aplicação 02/06/2017	1.308,08			366,095446		
	Aplicação 14/06/2017	884,12			247,441486		
23/05/2018	RESGATE	724,70			202,686672	3,575469434	23.101,774495
	Aplicação 14/06/2017	724,70			202,686672		
30/05/2018	RESGATE	894,20			249,984197	3,577026107	22.851,790298
	Aplicação 14/06/2017	894,20			249,984197		
30/05/2018	SALDO ATUAL	81.741,45			22.851,790298		22.851,790298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.546,40
APLICAÇÕES (+)	8.627,22
RESGATES (-)	4.580,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,33
SALDO ATUAL =	81.741,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	66	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.111,86
				0,00	1.111,86
				0,00	1.111,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/05/2018	67	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	39.752,80	0,00
				39.752,80	0,00
				39.752,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/05/2018	70	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	367,20
				0,00	367,20
				0,00	367,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2018	71	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	357,50	0,00
				357,50	0,00
				357,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	74	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	13.035,27
				0,00	13.035,27
				0,00	13.035,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	52	52	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	132,85	0,00
				132,85	0,00
				132,85	0,00
				Saldo Anterior:	55.022,89
				Depósitos:	40.243,15
				Saques:	14.514,33
				Saldo Atual:	80.751,71





04/06/2018 10:22:38

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

Agência 149-X  
Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	55.022,89			15.410,127301		
11/05/2018	RESGATE	1.111,86			311,179260	3,573053039	15.098,948041
	Aplicação 04/04/2018	1.111,86			311,179260		
16/05/2018	APLICAÇÃO	39.752,80			11.123,033320	3,573917191	26.221,981361
23/05/2018	RESGATE	367,20			102,699801	3,575469434	26.119,281560
	Aplicação 04/04/2018	367,20			102,699801		
24/05/2018	APLICAÇÃO	357,50			99,978678	3,575762423	26.219,260238
30/05/2018	RESGATE	13.035,27			3.644,164065	3,577026107	22.575,096173
	Aplicação 04/04/2018	13.035,27			3.644,164065		
30/05/2018	SALDO ATUAL	80.751,71			22.575,096173		22.575,096173

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55.022,89
APLICAÇÕES (+)	40.110,30
RESGATES (-)	14.514,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,85
SALDO ATUAL =	80.751,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

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

Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2018 49 49 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

4,50 0,00

4,50 0,00

4,50 0,00

Saldo Anterior: 2.488,95

Depósitos: 4,50

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.493,45



04/06/2018 10:18:53

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

Agência 149-X  
Conta 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.488,95			697,073425		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.493,45			697,073425		697,073425

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.488,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	2.493,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>A</b>					
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/05/2018	2034-33903300/0100100	39-A11	Global	-4.690,00
Soma:					-4.690,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	02/05/2018	2034-31901100/0100100	243	Estimativo	1.400,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	02/05/2018	2034-31901100/0100100	244	Estimativo	980,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	07/05/2018	2073-33901400/0100100	254	Ordinário	70,00
Soma:					2.450,00
ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	2071-33903600/0100100	248	Global	3.150,00
Soma:					3.150,00
<b>C</b>					
CLEITON MACEDO COSTA	10/05/2018	2071-33903600/0131100	260	Ordinário	720,00
Soma:					720,00
CONGEMAS	02/05/2018	2037-33903900/0100100	240	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	07/05/2018	2073-33901400/0100100	255	Ordinário	70,00
Soma:					70,00
<b>D</b>					
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	14/05/2018	2053-33903000/0194000	264	Ordinário	693,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	16/05/2018	2071-33903000/0131100	268	Ordinário	3.440,00
Soma:					4.133,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	10/05/2018	2071-33903900/0131100	257	Ordinário	552,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	10/05/2018	2071-33903900/0131100	258	Ordinário	552,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	10/05/2018	2075-33903900/0131100	259	Ordinário	261,75
Soma:					1.365,75
DJANE DOS SANTOS PEREIRA	25/05/2018	2053-31900400/0131100	273	Ordinário	21,10
Soma:					21,10
<b>E</b>					
ELIANE SILVA DOS SANTOS	23/05/2018	2045-33904800/0100100	270	Ordinário	100,00
Soma:					100,00
<b>F</b>					
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	14/05/2018	2071-33903000/0131100	262	Ordinário	306,00
Soma:					306,00
<b>G</b>					
GENIVAL RODRIGUES GAMA	07/05/2018	2073-33901400/0100100	253	Ordinário	70,00
GENIVAL RODRIGUES GAMA	11/05/2018	2071-33901400/0131100	261	Ordinário	60,00
Soma:					130,00
GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO	02/05/2018	2045-33904800/0100100	239	Ordinário	230,00
Soma:					230,00
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2034-33903600/0100100	245	Ordinário	84,00
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2075-33903600/0100100	246	Ordinário	268,00
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2034-33903600/0100100	249	Ordinário	84,00
Soma:					436,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>I</b>					
INSS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	56-R10	Estimativo	5.755,00
INSS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	56-R13	Estimativo	2.253,79
INSS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	57-R11	Estimativo	835,00
INSS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	57-R6	Estimativo	1.338,00
INSS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	65-R12	Estimativo	5.915,00
<b>Soma:</b>					<b>16.096,79</b>
<b>J</b>					
JACIELE RAMOS MESSIAS	25/05/2018	2053-31900400/0131100	271	Ordinário	211,00
<b>Soma:</b>					<b>211,00</b>
JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA	04/05/2018	2053-33903000/0194000	250	Ordinário	2.082,00
<b>Soma:</b>					<b>2.082,00</b>
JOELMA MENDES DE FRANÇA	02/05/2018	2075-33903900/0131100	247	Ordinário	406,35
JOELMA MENDES DE FRANÇA	04/05/2018	2053-33903900/0194000	251	Ordinário	918,05
JOELMA MENDES DE FRANÇA	28/05/2018	2075-33903900/0131100	274	Ordinário	301,00
JOELMA MENDES DE FRANÇA	30/05/2018	2071-33903900/0131100	275	Ordinário	451,50
<b>Soma:</b>					<b>2.076,90</b>
JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	02/05/2018	2053-31900400/0131100	241	Global	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	09/05/2018	2045-33904800/0100100	256	Ordinário	230,00
<b>Soma:</b>					<b>230,00</b>
<b>L</b>					
LETICIA CASTRO SANTOS	02/05/2018	2053-31900400/0131100	108-A10	Global	-4.800,00
LETICIA CASTRO SANTOS	25/05/2018	2053-31900400/0131100	272	Ordinário	40,00
<b>Soma:</b>					<b>-4.760,00</b>
<b>M</b>					
MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS	23/05/2018	2045-33904800/0100100	269	Ordinário	230,00
<b>Soma:</b>					<b>230,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/05/2018	2034-44905200/0100100	242	Ordinário	1.838,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	16/05/2018	2075-33903000/0131100	267	Ordinário	95,00
<b>Soma:</b>					<b>1.933,00</b>
<b>N</b>					
NILMA DO AMOR VIEIRA CORNELIO	14/05/2018	2071-33903000/0131100	263	Ordinário	992,00
<b>Soma:</b>					<b>992,00</b>
NILZA ALVES DOS SANTOS	02/05/2018	2045-33904800/0100100	238	Ordinário	230,00
<b>Soma:</b>					<b>230,00</b>
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	07/05/2018	2073-33901400/0100100	252	Ordinário	70,00
<b>Soma:</b>					<b>70,00</b>
<b>P</b>					
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/05/2018	2034-33903000/0100100	276	Ordinário	5.919,00
<b>Soma:</b>					<b>5.919,00</b>
<b>R</b>					
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	02/05/2018	2071-33903000/0131100	237	Ordinário	5.988,23



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					5.988,23
S					
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15/05/2018	2071-33903900/0131100	266	Ordinário	799,00
Soma:					799,00
U					
UANDERSON DONATO DA SILVA	14/05/2018	2071-33903600/0131100	265	Ordinário	1.200,00
Soma:					1.200,00
V					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2034-33903900/0100100	62-R7	Global	3.171,43
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2034-33903900/0100100	62-R8	Global	1.799,00
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2038-33903900/0100100	63-A12	Global	-479,73
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2038-33903900/0100100	63-R9	Global	1.799,00
Soma:					6.289,70

Total da Unidade: 50.059,47

Total Orgão: 50.059,47

Total da U.G.: 50.059,47

	Qtd	Valor
Empenhos:	40	37.162,98
Anulações (A):	3	9.969,73
Reforços (R):	8	22.866,22
Geral:	51	50.059,47

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2018	349	175	26/03/2018	2075- 33903600/0131100			063.188.875-63 JAMISON SOUZA FRANÇA	353612 BLOCO GBF FNAS	300,00	15,00	285,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÃO COMUNITÁRIA COM TEMA "MAIS INCLUSÃO" QUE CONTEMPLA AS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO INTUITO DE DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIORIZANDO A POPULAÇÃO QUE ENCONTRA-SE NO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, A ATIVIDADE ACONTECEU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018,NF Nº156.										
07/05/2018	350	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.										
07/05/2018	351	134	06/03/2018	2045- 33904800/0100100			023.101.515-13 SARA DE SOUZA ALVES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRª SARA DE SOUZA ALVES EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47596)										
<b>Soma:</b>									<b>539,70</b>	<b>15,00</b>	<b>524,70</b>
08/05/2018	352	253	07/05/2018	2073- 33901400/0100100			005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORA PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.										
08/05/2018	353	255	07/05/2018	2073- 33901400/0100100			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.										
08/05/2018	354	254	07/05/2018	2073- 33901400/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.										
08/05/2018	355	252	07/05/2018	2073- 33901400/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018.										
<b>Soma:</b>									<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
09/05/2018	356	3	02/01/2018	2074- 33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353647 BLOCO GSUAS FNAS	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2510, MÊS DE ABRIL DE 2018.										
09/05/2018	357	2	02/01/2018	2075- 33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2511, MÊS DE ABRIL DE 2018.										
09/05/2018	358	51	02/01/2018	2045- 33903200/0100100	09/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	3.598,00	0,00	3.598,00



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (NF 10)											
09/05/2018	359	52	02/01/2018	2034-33903900/0100100	09/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	737,00	36,85	700,15
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº533.											
09/05/2018	360	75	19/01/2018	2034-33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.853,93	0,00	2.853,93
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1017)											
09/05/2018	361	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.											
09/05/2018	362	235	26/04/2018	2045-33904800/0100100			040.004.425-03 RAFAELA DA CONCEIÇÃO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAFAELA DA CONCEIÇÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47604)											
09/05/2018	363	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>8.573,33</b>	<b>36,85</b>	<b>8.536,48</b>
10/05/2018	364	4	02/01/2018	2072-33903900/0139000	07/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C -	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2509.											
10/05/2018	365	55	02/01/2018	2038-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.852,20	0,00	1.852,20
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) MAIO DE 2018											
10/05/2018	366	53	02/01/2018	2034-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	5.861,01	95,13	5.765,88
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) MAIO DE 2018											
10/05/2018	367	54	02/01/2018	2034-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	3.084,61	0,00	3.084,61
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018											
10/05/2018	368	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.762,34	31,71	2.730,63
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) MAIO DE 2018											





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2018	369	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100		29.979.036/0416-88	INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	2.831,28	1.254,84	1.576,44
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) MAIO DE 2018											
10/05/2018	370	57	02/01/2018	2053-31900400/0131100		29.979.036/0416-88	INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.194,61	190,26	2.004,35
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) MAIO DE 2018											
<b>Soma:</b>									<b>19.051,05</b>	<b>1.571,94</b>	<b>17.479,11</b>
11/05/2018	371	230	23/04/2018	2075-33903600/0131100		861.110.605-97	JOCLEILMA VIEIRA CARDOSO	353612 BLOCO GBF FNAS	2.250,00	67,50	2.182,50
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA A AÇÃO: "MAIS INCLUSÃO" QUE CONTEMPLA AS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO INTUITO DE DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIORIZANDO A POPULAÇÃO QUE ENCONTRA-SE NO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS A ATIVIDADE ACONTECEU NA DATA DE 24 DE ABRIL NO BOTEQUIM DISTRITO DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 189)											
11/05/2018	372	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100		00.000.000/0149-07	BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.											
<b>Soma:</b>									<b>2.259,70</b>	<b>67,50</b>	<b>2.192,20</b>
14/05/2018	373	66	02/01/2018	2034-33903900/0100100		04/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.200,00	33,00	2.167,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA 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,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 194)											
<b>Soma:</b>									<b>2.200,00</b>	<b>33,00</b>	<b>2.167,00</b>
15/05/2018	374	261	11/05/2018	2071-33901400/0131100		005.904.755-09	GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU/SE AFIM DE TRANSPORTAR A MENOR DE IDADE E SUA GENITORA PARA PERÍCIA AGENDADA NO DIA 14.05.2018 NO FÓRUM GUMERCINDO BESSA.											
<b>Soma:</b>									<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
16/05/2018	375	68	02/01/2018	2053-33903600/0100100		03/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
16/05/2018	376	68	02/01/2018	2053-33903600/0100100		03/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
16/05/2018	377	67	02/01/2018	2072-33903600/0100100		02/2018	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	830,00	0,00	830,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										
16/05/2018	378	207	10/04/2018	2071- 33903900/0131100	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	1.294,30	0,00	1.294,30
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES SIMPLES PREPARADOS PARA OS USUÁRIOS DOS SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 4)										
16/05/2018	379	217	13/04/2018	2071- 33903900/0131100	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	1.204,00	0,00	1.204,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DOS GRUPOS DO SCFV, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 6)										
16/05/2018	380	236	27/04/2018	2071- 33903900/0131100	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	602,00	0,00	602,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA AS REUNIÕES DO SCFV COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA , ONDE ACONTECEU NA SEDE E EM TODOS OS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 3)										
16/05/2018	381	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.										
16/05/2018	382	58	02/01/2018	2034- 33903900/0100100	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	825,00	0,00	825,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº26726,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
16/05/2018	383	59	02/01/2018	2038- 33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº26727,MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
16/05/2018	384	69	02/01/2018	2053- 33903900/0194000	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,NF Nº26723.										
16/05/2018	385	239	02/05/2018	2045- 33904800/0100100			797.721.025-87 GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47608)										
16/05/2018	386	256	09/05/2018	2045- 33904800/0100100			034.219.995-11 JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47607)										
16/05/2018	387	238	02/05/2018	2045- 33904800/0100100			963.070.055-72 NILZA ALVES DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.NILZA ALVES DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47609)										
<b>Soma:</b>									<b>8.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,00</b>
17/05/2018	388	220	16/04/2018	2037- 33903300/0100100			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	5.436,66	0,00	5.436,66



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.											
<b>Soma:</b>									<b>5.436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,66</b>
21/05/2018	389	218	13/04/2018	2053-33903900/0194000	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C -	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E FAMILIARES QUE OS ACOMPANHAM OS MESMOS DURANTE OS ENCONTROS, ONDE PARTICIPARAM DE OFICINAS QUE ORAM REALIZADAS NA ULTIMA QUINZENA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.(NF 5)											
21/05/2018	390	147	12/03/2018	2034-33903000/0100100			08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	3.225,00	0,00	3.225,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE KITS PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 28.03.2018 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO E CULTURAL PARA TODOS OS CIDADÃOS INDIAROBENSES, NF Nº1862.											
21/05/2018	391	69	02/01/2018	2053-33903900/0194000	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) NF 27137											
21/05/2018	392	219	16/04/2018	2037-33903900/0100100			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.											
21/05/2018	393	58	02/01/2018	2034-33903900/0100100	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	825,00	0,00	825,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27141, NF Nº27141, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.											
21/05/2018	394	59	02/01/2018	2038-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27142,REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.											
<b>Soma:</b>									<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
22/05/2018	395	227	20/04/2018	2045-33904800/0100100			059.414.595-30 GÉSSICA MARIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.GÉSSICA MARIA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47611)											
<b>Soma:</b>									<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
23/05/2018	396	204	09/04/2018	2075-33903000/0131100	23/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A MESMA ACONTECEU NO POVOADO BOTEQUIM E NOVA DESCOBERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1883.											
23/05/2018	397	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2018	398	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>734,40</b>
24/05/2018	399	75	19/01/2018	2034-33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	3.770,71	0,00	3.770,71
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1000.											
<b>Soma:</b>									<b>3.770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,71</b>
30/05/2018	400	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	19.524,63	4.690,43	14.834,20
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	401	13	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	162,42	0,00	162,42
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	402	244	02/05/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	403	18	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.240,20	0,00	1.240,20
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	404	48	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.914,31	0,00	1.914,31
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	405	47	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	479,24	0,00	479,24
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	406	243	02/05/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018											
30/05/2018	407	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.297,74	0,00	2.297,74
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018											
30/05/2018	408	14	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	280,00	0,00	280,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018										
30/05/2018	409	19	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	786,34	0,00	786,34
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018										
30/05/2018	410	15	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	324,20	0,00	324,20
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018										
30/05/2018	411	17	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	714,85	0,00	714,85
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018										
30/05/2018	412	16	02/01/2018	2034-33904900/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	172,02	0,00	172,02
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018										
30/05/2018	413	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	11.100,00	1.964,98	9.135,02
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018										
30/05/2018	414	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	158,66	0,00	158,66
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018										
30/05/2018	415	49	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	694,16	0,00	694,16
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018										
30/05/2018	416	10	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	3.430,00	0,00	3.430,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018										
30/05/2018	417	215	10/04/2018	2053-33903000/0194000	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHE QUE FORAM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1880.										
30/05/2018	418	214	10/04/2018	2053-33903000/0194000	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	357,50	0,00	357,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS REUNIÕES QUE ACONTECEU COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS LOCALIDADES DA COLÔNIA BOA VISTA E PONTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1882.										
30/05/2018	419	7	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	5.880,00	705,60	5.174,40
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018.										
30/05/2018	420	45	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.058,00	0,00	2.058,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO DE 2018.										
30/05/2018	421	8	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.940,00	0,00	2.940,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018										
30/05/2018	422	22	02/01/2018	2053-31900400/0131100		51/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	423	192	02/04/2018	2053-31900400/0131100		33/2018	015.651.775-25 JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	424	26	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	425	27	02/01/2018	2053-31900400/0131100		57/2018	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	426	83	01/02/2018	2053-31900400/0131100		18/2018	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	427	30	02/01/2018	2053-31900400/0131100		65/2018	035.577.895-51 LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	428	32	02/01/2018	2053-31900400/0131100		55/2018	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	429	35	02/01/2018	2053-31900400/0131100		52/2018	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	430	36	02/01/2018	2053-31900400/0131100		62/2018	011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018										
30/05/2018	431	20	02/01/2018	2053-31900400/0131100		54/2018	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	432	21	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	433	23	02/01/2018	2053-31900400/0131100		53/2018	001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	434	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	91,58	862,42
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	435	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	190,80	0,00	190,80
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	436	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	91,58	862,42
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	437	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	190,80	0,00	190,80
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	438	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	91,58	862,42
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	439	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	190,80	0,00	190,80
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	440	31	02/01/2018	2053-31900400/0131100		49/2018	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	441	33	02/01/2018	2053-31900400/0131100		56/2018	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	442	34	02/01/2018	2053-31900400/0131100		61/2018	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018										
30/05/2018	443	105	01/03/2018	2053-31900400/0131100		30/2018	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018										
30/05/2018	444	101	01/03/2018	2053-31900400/0131100		21/2018	040.488.615-90 CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	445	114	01/03/2018	2053-31900400/0131100			054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	446	107	01/03/2018	2053-31900400/0131100		26/2018	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	447	111	01/03/2018	2053-31900400/0131100		22/2018	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	448	102	01/03/2018	2053-31900400/0131100		19/2018	978.896.105-30 HEIDER TARQUINHO DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	449	241	02/05/2018	2053-31900400/0131100		35/2018	028.449.045-80 JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	450	110	01/03/2018	2053-31900400/0131100		23/2018	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	451	115	01/03/2018	2053-31900400/0131100			982.046.375-00 JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	452	109	01/03/2018	2053-31900400/0131100		24/2018	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	453	103	01/03/2018	2053-31900400/0131100		28/2018	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	454	112	01/03/2018	2053-31900400/0131100		29/2018	080.384.675-40 MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	455	104	01/03/2018	2053-31900400/0131100		27/2018	026.982.375-11 RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018											
30/05/2018	456	225	17/04/2018	2053-31900400/0131100		34/2018	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	111,93	842,07





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018										
30/05/2018	457	225	17/04/2018	2053-31900400/0131100		34/2018	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	353698 BLOCO PSB FNAS	445,20	0,00	445,20
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MES DE ABRIL) MAIO 2018										
30/05/2018	458	205	09/04/2018	2071-33903000/0131100	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	357,50	0,00	357,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DECORRENTES DE ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE ACONTECEU EM ESTÂNCIA/SE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, ONDE OS ADOLESCENTES E EQUIPE TÉCNICA(COORDENADOR,TÉCNICO E EDUCADOR SOCIAL)DOS NÚCLEOS DO SCFV PARTICIPARÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884.										
30/05/2018	459	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/05/2018	460	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/05/2018	461	5	02/01/2018	2074-33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - ----- )	99,00	0,00	99,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG MAIO/2018										
30/05/2018	462	271	25/05/2018	2053-31900400/0131100			068.425.245-71 JACIELE RAMOS MESSIAS	353698 BLOCO PSB FNAS	211,00	16,88	194,12
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018										
30/05/2018	463	273	25/05/2018	2053-31900400/0131100			038.527.645-13 DJANE DOS SANTOS PEREIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	21,10	1,68	19,42
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018										
30/05/2018	464	272	25/05/2018	2053-31900400/0131100			046.859.685-22 LETICIA CASTRO SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	40,00	3,20	36,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018										
30/05/2018	465	62	02/01/2018	2034-33903900/0100100	47/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - ----- )	1.345,65	0,00	1.345,65
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº160.										
30/05/2018	466	62	02/01/2018	2034-33903900/0100100	47/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - ----- )	479,93	0,00	479,93
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº157.										
30/05/2018	467	232	23/04/2018	2053-33903000/0194000	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	357,50	0,00	357,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTOS DE KIT LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA LAR "MÃOS QUE CUIDAM" E OS FAMILIARES DOS MESMOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884.										



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									98.151,95	10.317,28	87.834,67
Total Geral:									155.042,50	12.041,57	143.000,93
Qtd de Pagamentos:									119		

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	938,94	3.798,42	0,00	0,00	938,94	3.798,42	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	633,00	8.229,00	0,00	0,00	633,00	8.229,00	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	1.571,94	12.027,42	0,00	0,00	1.571,94	12.027,42	0,00	0,00	10.565,26
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.603,48	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.447,86	724,97	4.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,83
21881010801 - Iss	3.249,06	152,35	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,41
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	775,67	142,38	751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,05
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
21881011502 - Caixa Consignações	1.509,88	303,10	1.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,98
21881011504 - Banese Consignações 1	6.214,93	1.702,26	7.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,19
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
Soma:	22.652,72	10.520,27	51.165,75	0,00	0,00	7.495,21	34.850,93	0,00	0,00	25.677,78
Total Geral:	12.087,46	12.092,21	63.193,17	0,00	0,00	9.067,15	46.878,35	0,00	0,00	15.112,52

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/05/2018</b>						
03/05/2018	42	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000682	900,00	0,00	900,00
03/05/2018	43	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000682	2.100,00	0,00	2.100,00
Soma:				3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08/05/2018</b>						
08/05/2018	44	1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	353612	8.627,22	0,00	8.627,22
Soma:				8.627,22	0,00	8.627,22
<b>16/05/2018</b>						
16/05/2018	45	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	15.431,40	0,00	15.431,40
16/05/2018	46	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	15.431,40	0,00	15.431,40
16/05/2018	47	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
16/05/2018	48	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma:				42.862,80	0,00	42.862,80
<b>31/05/2018</b>						
31/05/2018	49	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	4,50	0,00	4,50
31/05/2018	50	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	60,28	0,00	60,28
31/05/2018	51	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	148,33	0,00	148,33
31/05/2018	52	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	132,85	0,00	132,85
31/05/2018	53	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000674	2,24	0,00	2,24
31/05/2018	54	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000704	0,42	0,00	0,42
Soma:				348,62	0,00	348,62
Total Geral:				54.838,64	0,00	54.838,64

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Valor
07/05/2018	21881010801 - Iss	15,00
Soma:		15,00
09/05/2018	21881010801 - Iss	36,85
Soma:		36,85
10/05/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	938,94
10/05/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	633,00
Soma:		1.571,94
11/05/2018	21881010801 - Iss	67,50
Soma:		67,50
14/05/2018	21881010801 - Iss	33,00
Soma:		33,00
30/05/2018	21881010201 - Inss	7.495,21
30/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	724,97
30/05/2018	21881011302 - Sindsep 1%	142,38
30/05/2018	21881011502 - Caixa Consignações	303,10
30/05/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	1.702,26
Soma:		10.367,92

Total Geral:	12.092,21
Total Registros:	11

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

30/05/2018	5	VLR REF A REPASSE MENSAL AO CONCEDIDO AO CMDCA	9.784,64
------------	---	--	----------

Soma Conta Bancária:	9.784,64
----------------------	----------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	9.784,64
---------------------	----------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Repasses Concedidos:	9.784,64
---------------------------	----------

Total Registros:	1
------------------	---

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

08/05/2018	79	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	700,00
09/05/2018	80	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.500,00
09/05/2018	81	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.000,00
09/05/2018	82	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.400,00
10/05/2018	83	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00
10/05/2018	84	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - MAIO 2018.	8.248,46
10/05/2018	85	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DA ASSISTENCIA SOCIL CC - CDC 2) - MAIO 2018	4.384,73
10/05/2018	86	VLR REF TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR CDC 4) - MAIO 2018	2.557,80
10/05/2018	87	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST - PSF CONTRATOS CDC 19) MAIO 2018.	3.802,95
10/05/2018	89	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) MAIO 2018.	2.860,37
11/05/2018	90	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	14.000,00
16/05/2018	91	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00
16/05/2018	92	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.000,00
21/05/2018	93	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.300,00
23/05/2018	94	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	500,00
24/05/2018	95	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.800,00
30/05/2018	96	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.825,58
30/05/2018	97	VLR REF A REPASSE AO FUNDO RELACIONADA A FOLHA DA CASA LAR MAIO/2018	9.784,64
30/05/2018	98	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	70.421,78

Soma Conta Bancária:	146.786,31
----------------------	------------

Total Registros:	19
------------------	----

Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

10/05/2018	88	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV CDC 20) MAIO 2018.	2.655,01
------------	----	---	----------

Soma Conta Bancária:	2.655,01
----------------------	----------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	149.441,32
---------------------	------------

Total Registros:	20
------------------	----

Soma Repasses Recebidos:	149.441,32
--------------------------	------------

Total Registros:	20
------------------	----



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2018

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

Total Órgão:	159.225,96
Total Registros:	21

Total Geral:	159.225,96
Total Registros:	21

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
02/05/2018	374	67	08 244 33903600-0100100	830,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
				830,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	375	68	08 244 33903600-0100100	1.190,00	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA
				1.190,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	376	66	08 244 33903900-0100100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
		194		2.200,00	REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA 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,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 194)
02/05/2018	377	238	08 244 33904800-0100100	230,00	963.070.055-72-NILZA ALVES DOS SANTOS
				230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.NILZA ALVES DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
02/05/2018	378	239	08 244 33904800-0100100	230,00	797.721.025-87-GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO
				230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.GEOVANA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
02/05/2018	379	88	08 244 33903000-0131100	1.351,20	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECCÃO E SILK-SCREEN LTDA
		3821		1.351,20	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS DE PREVENÇÃO A VIOLAÇÃO DE DIREITO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES QUE VISA SENSIBILIDADE A POPULAÇÃO PARA AS QUESTÕES COMO:TRABALHO INFANTIL,ABUSO SEXUAL E PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 ANOS, ATRAVÉS DE MENSAGENS AUDIOVISUAIS EM TODOS OS ENCONTROS QUE ESSE EQUIPAMENTO REALIZAR EM OFICINAS DOS GRUPOS DE PAIF E TAMBÉM EM AÇÕES COLETIVAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 3821)
02/05/2018	380	74	08 244 33903000-0131100	734,65	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME
		2434		734,65	REF. A DESPESAS COM MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO:JANEIRO BRANCO QUE VISA OFERECER AÇÕES GRATUITAS COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SAUDE MENTAL PARA O INDIVÍDUO E SUA FAMÍLIA E PARA A SOCIEDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 NA ORLA DA CIDADE DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2434)
02/05/2018	381	79	08 244 33903000-0194000	258,78	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
		11744		258,78	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2017. (NF 1744)
02/05/2018	382	157	08 244 33903000-0100100	4.249,45	04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP
		54347		4.249,45	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (NF 54347)
02/05/2018	383	158	08 244 33903000-0100100	4.128,10	04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP
		54348		4.128,10	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (NF 54348)
02/05/2018	384	236	08 244 33903900-0131100	602,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
		3		602,00	





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	385	207	08 244 33903900-0131100	1.294,30	REF. A DESPESAS COM LANCHES PREPARADOS PARA AS REUNIÕES DO SCFV COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA , ONDE ACONTECEU NA SEDE E EM TODOS OS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 3)
		4		1.294,30	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
02/05/2018	386	217	08 244 33903900-0131100	1.204,00	REF. A DESPESAS COM KIT DE LANCHES SIMPLES PREPARADOS PARA OS USUÁRIOS DOS SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 4)
		6		1.204,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
02/05/2018	387	220	08 243 33903300-0100100	5.436,66	REF. A DESPESAS COM LANCHES PREPARADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DOS GRUPOS DO SCVF, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 6)
				5.436,66	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
02/05/2018	388	218	08 244 33903900-0194000	903,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.
		5		903,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
02/05/2018	389	219	08 243 33903900-0100100	210,00	REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E FAMILIARES QUE OS ACOMPANHAM OS MESMOS DURANTE OS ENCONTROS, ONDE PARTICIPARAM DE OFICINAS QUE ORAM REALIZADAS NA ULTIMA QUINZENA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.(NF 5)
		104		210,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
02/05/2018	390	58	08 244 33903900-0100100	825,00	REF. A DESPESAS COM CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AEREAS, COM O ITINERARIO (ARACAJU/BELO HORIZONTE/ARACAJU) PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA : SUSANA MENESES ALVES, GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDO E MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA, QUE VIAJARAM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 23 DE ABRIL COM O FITO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENVETO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 , 25 E 26 DE ABRIL.
		26726		825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
02/05/2018	391	59	08 244 33903900-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº26726,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
		26727		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
02/05/2018	392	69	08 244 33903900-0194000	230,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº26727,MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
		26723		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
02/05/2018	393	69	08 244 33903900-0194000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,NF Nº26723.
		27273		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
02/05/2018	394	240	08 243 33903900-0100100	250,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27273.
				250,00	04.332.120/0001-47-CONGEMAS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	395	39 276	08 244 33903300-0100100	4.690,00 4.690,00	LIQUIDIAÇÃO COM A TAXA ANUAL DO CONGEMAS PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
02/05/2018	396	58 27141	08 244 33903900-0100100	825,00 825,00	LIQUIDIAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº276, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	397	59 27142	08 244 33903900-0100100	230,00 230,00	LIQUIDIAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27141, NF Nº27141, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	398	75 1026	08 244 33903000-0100100	2.464,76 2.464,76	LIQUIDIAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27142,REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018. <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
02/05/2018	399	62 156	08 244 33903900-0100100	479,93 479,93	LIQUIDIAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1026. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	400	62 161	08 244 33903900-0100100	1.345,65 1.345,65	LIQUIDIAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº156. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	401	62 160	08 244 33903900-0100100	1.345,65 1.345,65	LIQUIDIAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº161. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	402	62 157	08 244 33903900-0100100	479,93 479,93	LIQUIDIAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº160. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	403	73 6360	08 244 33903900-0100100	3.971,00 3.971,00	LIQUIDIAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº157. <b>10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME</b>
02/05/2018	404	58 27276	08 244 33903900-0100100	825,00 825,00	LIQUIDIAÇÃO COM A 01(UMA) INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRA.NÓELIA DA SILVA VIEIRA PARA PARTICIPAR DO 13ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NF Nº6360. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	405	59 27277	08 244 33903900-0100100	230,00 230,00	LIQUIDIAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27276. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	406	62 120	08 244 33903900-0100100	1.799,00 1.799,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27277. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	407	63 121	08 244 33903900-0100100	1.799,00 1.799,00	LIQUIDAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº120,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
03/05/2018	408	230 189	08 244 33903600-0131100	2.250,00 2.250,00	LIQUIDAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº121. <b>861.110.605-97-JOCLEILMA VIEIRA CARDOSO</b>
03/05/2018	409	231 190	08 244 33903600-0131100	310,00 310,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA A AÇÃO: "MAIS INCLUSÃO" QUE CONTEMPLOU AS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO INTUITO DE DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIORIZANDO A POPULAÇÃO QE ENCONTRA-SE NO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS A ATIVIDADE ACONTECEU NA DATA DE 24 DE ABRIL NO BOTEQUIM DISTRITO DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 189) <b>878.411.265-49-JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO</b>
07/05/2018	410	253	08 244 33901400-0100100	70,00 70,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE TOCADOR DO TRIO PÉ DE SERRA, COM TRIÂNGULO,ZABUMBA E SANFONA QUE SERVIU PARA OS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE REISADOS APRESENTADO PELOS IDOSOS DO GRUPO SCFV, NF Nº190. <b>005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA</b>
07/05/2018	411	255	08 244 33901400-0100100	70,00 70,00	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORA PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018. <b>001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b>
07/05/2018	412	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
08/05/2018	413	252	08 244 33901400-0100100	70,00 70,00	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. <b>556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>
08/05/2018	414	254	08 244 33901400-0100100	70,00 70,00	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018. <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
09/05/2018	415	75 1017	08 244 33903000-0100100	2.853,93 2.853,93	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUDITÓRIO DA SEIDH EM ARACAJU/SE NO DIA 08.05.2018. <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
09/05/2018	416	256	08 244 33904800-0100100	230,00 230,00	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1017) <b>034.219.995-11-JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO</b>
09/05/2018	417	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/05/2018	418	228	08 244 33903000-0131100	7.832,44	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.
		222		7.832,44	12.801.583/0001-39-SHOPPING DA LUTA LTDA
09/05/2018	419	6	08 244 33903900-0131100	9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, NF Nº222.
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
10/05/2018	421	55	08 244 31901300-0100100	1.852,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				1.852,20	29.979.036/0416-88-INSS
10/05/2018	422	53	08 244 31901300-0100100	5.861,01	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) MAIO DE 2018
				5.861,01	29.979.036/0416-88-INSS
10/05/2018	423	54	08 244 31901300-0100100	3.084,61	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) MAIO DE 2018
				3.084,61	29.979.036/0416-88-INSS
10/05/2018	424	56	08 244 31900400-0131100	2.762,34	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018
				2.762,34	29.979.036/0416-88-INSS
10/05/2018	425	65	08 244 31900400-0131100	2.831,28	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) MAIO DE 2018
				2.831,28	29.979.036/0416-88-INSS
10/05/2018	426	57	08 244 31900400-0131100	2.194,61	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) MAIO DE 2018
				2.194,61	29.979.036/0416-88-INSS
11/05/2018	427	6	08 244 33903900-0131100	9,70	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) MAIO DE 2018
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
14/05/2018	428	261	08 244 33901400-0131100	60,00	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.
				60,00	005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
14/05/2018	429	250	08 244 33903000-0194000	2.082,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU/SE AFIM DE TRANSPORTAR A MENOR DE IDADE E SUA GENITORA PARA PERÍCIA AGENDADA NO DIA 14.05.2018 NO FÓRUM GUMERCINDO BESSA.
		3926		2.082,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA
15/05/2018	430	141	08 244 33903000-0131100	316,16	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº3926.
		9703		316,16	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
16/05/2018	431	6	08 244 33903900-0131100	9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DO PROGRAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº9703.
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
17/05/2018	432	205	08 244 33903000-0131100	357,50	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.
		1881		357,50	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
17/05/2018	433	214	08 244 33903000-0194000	357,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DECORRENTES DE ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE ACONTECEU EM ESTÂNCIA/SE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, ONDE OS ADOLESCENTES E EQUIPE TÉCNICA(COORDENADOR, TÉCNICO E EDUCADOR SOCIAL)DOS NÚCLEOS DO SCFV PARTICIPARÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884.
		1882		357,50	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/05/2018	434	232 1884	08 244 33903000-0194000	357,50 357,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REUNIÕES QUE ACONTECEU COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS LOCALIDADES DA COLÔNIA BOA VISTA E PONTAL, NESTE MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1882. <b>08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>
17/05/2018	435	204 1883	08 244 33903000-0131100	715,00 715,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA LAR "MÃOS QUE CUIDAM" E OS FAMILIARES DOS MESMOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1884. <b>08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>
17/05/2018	436	215 1880	08 244 33903000-0194000	2.145,00 2.145,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A MESMA ACONTECEU NO POVOADO BOTEQUIM E NOVA DESCOBERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1883. <b>08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA</b>
21/05/2018	437	69 27137	08 244 33903900-0194000	230,00 230,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHE QUE FORAM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1880. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
21/05/2018	438	208 554	08 244 44905200-0194000	4.600,00 4.600,00	REF. A DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) NF 27137 <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>
22/05/2018	439	169 1097	08 244 33903000-0100100	2.000,00 2.000,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÁ UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADOS NO CREAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS FAMÍLIAS DO PAEFI, A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NECESSITAM DE TRANSMISSÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS E DEMAIS ATIVIDADES AUDIO-VISUAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017, NF Nº554. <b>10.504.144/0001-39-JOSE BENIVAL DOS SANTOS</b>
23/05/2018	440	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1097. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
23/05/2018	441	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
25/05/2018	442	9	08 244 31901100-0100100	11.100,00 11.100,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>
25/05/2018	443	10	08 244 31901100-0100100	3.430,00 3.430,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 <b>556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>
25/05/2018	444	49	08 244 31901100-0100100	694,16 694,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 <b>556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>
25/05/2018	445	9	08 244 31901100-0100100	158,66 158,66	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 <b>556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS</b>
25/05/2018	446	7	08 244 31901100-0100100	5.880,00 5.880,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) MAIO DE 2018 <b>002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2018	447	8	08 244 31901100-0100100	2.940,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018. <b>002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS</b>
				2.940,00	
25/05/2018	448	45	08 244 31901100-0100100	2.058,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO 2018 <b>002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS</b>
				2.058,00	
25/05/2018	449	11	08 244 31901100-0100100	19.524,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) MAIO DE 2018. <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				19.524,63	
25/05/2018	450	12	08 244 31901100-0100100	2.297,74	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				2.297,74	
25/05/2018	451	13	08 244 31901100-0100100	162,42	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				162,42	
25/05/2018	452	14	08 244 31901100-0100100	280,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				280,00	
25/05/2018	453	15	08 244 31901100-0100100	324,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				324,20	
25/05/2018	454	16	08 244 33904900-0100100	172,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				172,02	
25/05/2018	455	17	08 244 31901100-0100100	714,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				714,85	
25/05/2018	456	18	08 244 31901100-0100100	1.240,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				1.240,20	
25/05/2018	457	19	08 244 31901100-0100100	786,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				786,34	
25/05/2018	458	48	08 244 31901100-0100100	1.914,31	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				1.914,31	
25/05/2018	459	47	08 244 31901100-0100100	479,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				479,24	
25/05/2018	460	243	08 244 31901100-0100100	1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				1.400,00	
25/05/2018	461	244	08 244 31901100-0100100	980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018 <b>008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO</b>
				980,00	
25/05/2018	462	22	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO DE 2018 <b>005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA</b>
				1.500,00	





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2018	463	192	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>015.651.775-25-JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS</b> 954,00
25/05/2018	464	26	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) MAIO 2018 <b>278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO</b> 1.500,00
25/05/2018	465	27	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS</b> 1.500,00
25/05/2018	466	83	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO</b> 1.200,00
25/05/2018	467	30	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM O SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA</b> 1.500,00
25/05/2018	468	32	08 244 31900400-0131100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA</b> 2.000,00
25/05/2018	469	35	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA</b> 1.500,00
25/05/2018	470	36	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA</b> 1.500,00
25/05/2018	471	20	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) MAIO 2018 <b>023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA</b> 1.200,00
25/05/2018	472	21	08 244 31900400-0131100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b> 2.000,00
25/05/2018	473	23	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ</b> 954,00
25/05/2018	474	24	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b> 954,00
25/05/2018	475	24	08 244 31900400-0131100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b> 190,80
25/05/2018	476	25	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b> 954,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2018	477	25	08 244 31900400-0131100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>
25/05/2018	478	29	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>
25/05/2018	479	29	08 244 31900400-0131100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>
25/05/2018	480	31	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS</b>
25/05/2018	481	33	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>
25/05/2018	482	34	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO</b>
25/05/2018	483	105	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) MAIO 2018 <b>031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO</b>
25/05/2018	484	101	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>040.488.615-90-CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA</b>
25/05/2018	485	114	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA</b>
25/05/2018	486	107	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA</b>
25/05/2018	487	111	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS</b>
25/05/2018	488	102	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA</b>
25/05/2018	489	241	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>028.449.045-80-JOSEANE DE JESUS ARAÚJO</b>





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2018	490	110	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS</b> 600,00
25/05/2018	491	115	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS</b> 1.500,00
25/05/2018	492	109	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS</b> 600,00
25/05/2018	493	103	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS</b> 954,00
25/05/2018	494	112	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>080.384.675-40-MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS</b> 954,00
25/05/2018	495	104	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>026.982.375-11-RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA</b> 954,00
25/05/2018	496	225	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>021.661.095-86-SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO</b> 954,00
25/05/2018	497	225	08 244 31900400-0131100	445,20	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) MAIO 2018 <b>021.661.095-86-SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO</b> 445,20
25/05/2018	498	273	08 244 31900400-0131100	21,10	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MES DE ABRIL) MAIO 2018 <b>038.527.645-13-DJANE DOS SANTOS PEREIRA</b> 21,10
25/05/2018	499	271	08 244 31900400-0131100	211,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018 <b>068.425.245-71-JACIELE RAMOS MESSIAS</b> 211,00
25/05/2018	500	272	08 244 31900400-0131100	40,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018 <b>046.859.685-22-LETICIA CASTRO SANTOS</b> 40,00
29/05/2018	501	4	08 244 33903900-0139000	465,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. SALDO DE SALARIO (CDC 20) MAIO 2018 <b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> 465,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/05/2018	502	3	08 244 33903900-0131100	670,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAM(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2576)
				670,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/05/2018	503	2	08 244 33903900-0131100	465,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2577)
				465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/05/2018	504	6	08 244 33903900-0131100	9,70	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2578)
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2018	505	6	08 244 33903900-0131100	9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2018	506	5	08 244 33903900-0100100	99,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				99,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG MAIO/2018

Total da Unidade:	187.641,91
Total Registros:	132

## 12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 1203-FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

09/05/2018	420	221	08 243 33903900-0100100	3.480,00	12.493.752/0001-10-INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA
		935171		3.480,00	
					LIQUIDAÇÃO COM 02(DUAS)INSCRIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE:GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO, MOISÉS DA CONCEIÇÃO CORREIA E SUSANA MENEZES ALVES, PRESIDENTE DO CMDCA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/BH NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2018, NF Nº9af35171.

Total da Unidade:	3.480,00
Total Registros:	1

Total Geral:	191.121,91
Total Registros:	133

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

**MAIO/2018**

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	8.627,22	0,00	8.627,22
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	348,62	0,00	348,62
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	30.862,80	0,00	30.862,80
1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	54.838,64	0,00	54.838,64

NSU

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

Jose Adonis de Pano

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111