



**FUNDO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
INDIAROBA**

BALANCETE MENSAL

06/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 7d1a9326a37b7e2344dedc98305f50b5
Data da Entrega: 12/07/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 06/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 27/07/2018

Contador

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

Emitido em: 18/09/2018



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

JUNHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	71.751,45	229.370,60	-138.629,40
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	404,91	2.948,53	-22.051,47
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	71.346,54	226.422,07	-116.577,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	71.346,54	211.422,07	-130.577,93
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	71.346,54	211.422,07	-130.577,93
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	71.346,54	144.757,08	-197.242,92
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	71.346,54	144.757,08	-197.242,92
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	71.346,54	144.757,08	-197.242,92
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	44.768,60	75.631,40	-83.868,60
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	18.000,00	30.000,00	-45.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	8.577,94	39.125,68	-60.874,32
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	0,00	15.000,00	14.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	0,00	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 - Princiapal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
TOTAL DA RECEITA		368.000,00	368.000,00	71.751,45	229.370,60	-138.629,40



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

JUNHO/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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.008.677,32	995.327,74	1.310.558,41	1.693.446,65	131.220,20	1.691.004,23	174.177,22	885.055,33	172.547,86	825.228,34	865.775,89	2.442,42
1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.901.707,32	981.536,74	1.197.118,41	1.686.125,65	130.919,20	1.683.683,23	174.177,22	878.035,33	172.547,86	821.688,34	861.994,89	2.442,42
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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	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 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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	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
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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	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 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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1066-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	722.300,00	183.491,16	124.381,10	781.410,06	4.376,00	781.401,62	69.780,54	410.377,88	62.891,09	376.711,78	404.689,84	8,44
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	45.353,00	2.845,00	550.508,00	0,00	550.508,00	46.238,34	270.774,18	46.238,34	270.774,18	279.733,82	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	4.200,00	0,00	62.200,00	4.200,00	62.200,00	9.065,82	53.595,67	9.065,82	53.595,67	8.604,33	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	5.204,92	96.906,08	0,00	96.906,08	12.560,39	46.272,64	4.596,33	25.466,27	71.439,81	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	37.520,00	0,00	20.825,18	16.694,82	0,00	16.694,82	0,00	16.694,82	0,00	7.314,82	9.380,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	344,00	11.000,00	344,00	176,00	344,00	168,00	168,00	168,00	168,00	176,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	59.415,16	75.269,00	46.146,16	0,00	46.146,16	1.575,97	19.235,89	2.650,58	15.756,16	30.390,00	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	1.032,12	172,02	1.032,12	967,88	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	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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
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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
2036-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.000,00	7.016,66	28.820,00	6.196,66	0,00	6.196,66	0,00	6.196,66	0,00	5.946,66	250,00	0,00
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	5.820,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	5.436,66	2.000,00	5.436,66	0,00	5.436,66	0,00	5.436,66	0,00	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	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	210,00	250,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.720,00	43.099,00	36.387,79	125.431,21	0,00	125.431,21	7.917,33	72.490,33	9.716,33	72.260,33	53.170,88	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	7.839,95	56.055,80	7.839,95	56.055,80	42.744,20	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	1.646,38	10.907,32	1.646,38	10.907,32	5.292,68	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	25.372,00	9.227,00	0,00	9.227,00	-1.569,00	4.748,00	230,00	4.518,00	4.709,00	0,00
2039-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	4.800,00	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
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	4.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 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
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	55.750,00	12.167,00	41.805,00	26.112,00	3.124,00	25.869,25	7.821,00	19.434,00	230,00	9.936,75	15.932,50	242,75
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	23.805,00	12.292,00	0,00	12.292,00	4.697,00	8.295,00	0,00	3.598,00	8.694,00	0,00
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	6.070,00	15.000,00	13.820,00	3.124,00	13.577,25	3.124,00	11.139,00	230,00	6.338,75	7.238,50	242,75
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
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	306.687,32	479.382,79	300.571,48	485.498,63	30.316,20	485.258,63	49.252,65	251.363,23	54.551,60	249.022,40	236.236,23	240,00
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	399.570,29	51.219,82	426.137,79	9.713,70	426.137,79	45.406,60	229.563,40	45.406,60	229.563,40	196.574,39	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	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	300,00	1.060,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	34.937,50	17.487,71	32.449,79	20.362,50	32.449,79	1.268,00	6.468,78	3.115,00	5.975,00	26.474,79	0,00
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	5.950,00	1.190,00	5.950,00	8.330,00	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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	5.688,95	5.231,05	0,00	5.231,05	1.148,05	4.541,05	0,00	2.694,00	2.537,05	0,00
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	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	480,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.480,00	128.285,73	156.850,59	144.915,14	65.680,70	143.263,93	23.954,00	61.549,10	32.369,64	59.419,79	83.844,14	1.651,21
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	880,00	120,00	60,00	120,00	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00
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	88.321,23	14.763,84	96.957,39	64.052,00	95.306,18	3.786,50	20.280,05	12.793,64	19.052,24	76.253,94	1.651,21
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	15.383,00	22.847,00	15.383,00	22.847,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	3.150,00	19.400,00	3.150,00	0,00	3.150,00	450,00	450,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	3.040,00	17.882,00	6.158,00	558,00	6.158,00	1.920,00	5.100,00	2.230,00	5.100,00	1.058,00	0,00
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	6.724,70	34.711,95	12.012,75	1.010,70	12.012,75	2.354,50	11.002,05	1.903,00	10.550,55	1.462,20	0,00
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	8.946,80	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.950,00	15.540,00	168.950,00	15.540,00	0,00	15.540,00	1.295,00	6.940,00	830,00	6.010,00	9.530,00	0,00
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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 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	4.150,00	830,00	4.150,00	5.810,00	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	2.790,00	0,00	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
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.993,00	20.900,00	77.253,00	8.640,00	60,00	8.640,00	60,00	640,00	60,00	640,00	8.000,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.260,00	640,00	60,00	640,00	60,00	640,00	60,00	640,00	0,00	0,00
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	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	48.927,00	18.800,00	42.089,00	25.638,00	0,00	25.638,00	918,20	20.306,10	918,20	15.665,10	9.972,90	0,00
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	10.067,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	3.814,02	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	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	33,00	4.310,00	33,00	339,00	4.632,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,32	8.660,00	1.429,32	10.167,00	0,00	10.167,00	885,20	5.496,10	885,20	4.826,10	5.340,90	0,00
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
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	74.100,00	72.854,40	80.510,45	66.443,95	27.362,30	66.443,93	13.178,50	28.738,03	10.981,00	26.075,53	40.368,40	0,02
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	38.558,55	50.142,70	31.635,85	25.763,55	31.635,85	1.155,30	5.684,60	0,00	4.529,30	27.106,55	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	490,00	4.000,00	490,00	222,00	490,00	268,00	268,00	268,00	268,00	222,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.750,00	1.390,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.020,85	94,77	10.926,08	1.376,75	10.926,08	2.863,20	7.093,43	1.821,00	5.586,23	5.339,85	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
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	7.203,00	16.592,00	0,00	16.592,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	7.700,00	0,00
2077-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2078-POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	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	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
2079-INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00	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	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
2098-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.770,00	13.791,00	76.240,00	7.321,00	301,00	7.321,00	0,00	7.020,00	0,00	3.540,00	3.781,00	0,00
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	41.770,00	13.791,00	48.240,00	7.321,00	301,00	7.321,00	0,00	7.020,00	0,00	3.540,00	3.781,00	0,00
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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.490,00	2.010,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	301,00	2.000,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	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
2055-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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	3.787,32	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	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	2.212,68	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	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
1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:	2.008.677,32	995.327,74	1.310.558,41	1.693.446,65	131.220,20	1.691.004,23	174.177,22	885.055,33	172.547,86	825.228,34	865.775,89	2.442,42



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

JUNHO/2018

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

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

JUNHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.908.347,32	958.987,94	1.201.678,61	1.665.656,65	131.220,20	1.663.414,23	165.285,22	871.563,33	159.055,86	811.736,34	851.677,89	2.242,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	478.678,29	293.059,82	1.153.845,79	13.913,70	1.153.845,79	110.197,09	620.896,37	110.197,09	620.896,37	532.949,42	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	478.678,29	293.059,82	1.153.845,79	13.913,70	1.153.845,79	110.197,09	620.896,37	110.197,09	620.896,37	532.949,42	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	414.570,29	85.759,82	426.137,79	9.713,70	426.137,79	45.406,60	229.563,40	45.406,60	229.563,40	196.574,39	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	54.153,00	139.245,00	649.308,00	0,00	649.308,00	54.078,29	326.829,98	54.078,29	326.829,98	322.478,02	0,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	9.955,00	42.755,00	78.400,00	4.200,00	78.400,00	10.712,20	64.502,99	10.712,20	64.502,99	13.897,01	0,00
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	480.309,65	908.618,79	511.810,86	117.306,50	509.568,44	55.088,13	250.666,96	48.858,77	190.839,97	318.728,47	2.242,42
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	480.309,65	908.618,79	511.810,86	117.306,50	509.568,44	55.088,13	250.666,96	48.858,77	190.839,97	318.728,47	2.242,42
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	23.700,00	71.700,00	17.330,00	360,00	17.090,00	360,00	17.090,00	360,00	17.090,00	0,00	240,00
33903000 Material de Consumo	260.940,00	238.868,28	237.214,94	262.593,34	110.178,05	260.942,11	18.770,19	82.925,28	20.504,97	59.242,02	201.700,09	1.651,23
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	21.480,00	72.341,00	35.139,00	0,00	35.139,00	20.080,00	31.142,00	15.383,00	26.445,00	8.694,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.621,34	5.436,66	33.926,52	22.131,48	0,00	22.131,48	0,00	22.131,48	0,00	12.751,48	9.380,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.049,66	35.014,00	207.221,66	37.842,00	956,00	37.742,00	4.826,00	19.446,00	4.686,00	18.996,00	18.746,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	147.670,71	248.527,67	118.342,04	2.688,45	118.342,04	7.755,92	63.156,52	7.522,78	46.340,04	72.002,00	0,00
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	6.070,00	18.500,00	13.820,00	3.124,00	13.577,25	3.124,00	11.139,00	230,00	6.338,75	7.238,50	242,75
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	1.032,12	172,02	1.032,12	967,88	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	108.879,80	27.790,00	0,00	27.590,00	8.892,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	14.098,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	36.339,80	108.879,80	27.790,00	0,00	27.590,00	8.892,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	14.098,00	200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	36.339,80	108.879,80	27.790,00	0,00	27.590,00	8.892,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	14.098,00	200,00
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	65.979,80	27.690,00	0,00	27.590,00	8.892,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	14.098,00	100,00
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
Total Geral:	2.008.677,32	995.327,74	1.310.558,41	1.693.446,65	131.220,20	1.691.004,23	174.177,22	885.055,33	172.547,86	825.228,34	865.775,89	2.442,42

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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	893,94	4.692,36	0,00	0,00	893,94	4.692,36	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	0,00	8.229,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	893,94	12.921,36	0,00	0,00	893,94	12.921,36	0,00	0,00	10.565,26
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	6.603,48	7.510,28	42.361,21	0,00	0,00	7.510,28	42.361,21	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.172,83	753,29	4.817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,12
21881010801 - Iss	3.401,41	202,03	1.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,44
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%	918,05	145,71	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,76
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	1.812,98	303,10	2.116,08	0,00	0,00	606,20	606,20	0,00	0,00	1.509,88
21881011504 - Banese Consignações 1	7.917,19	2.432,46	10.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,65
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:	25.677,78	11.346,87	62.512,62	0,00	0,00	8.116,48	42.967,41	0,00	0,00	28.908,17
Total Geral:	15.112,52	12.240,81	75.433,98	0,00	0,00	9.010,42	55.888,77	0,00	0,00	18.342,91

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
Repasses Financeiros

JUNHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
------	------	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



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

JUNHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS													
	748,31	415,71	1.368,98	1.196,33	2.655,01	3.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,79
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	102.362,14	111.194,42	114.171,80	39.638,77	146.786,31	105.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.090,69
Conta Bancária: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)													
	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
Soma Repasse	103.110,45	111.610,13	221.540,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.520,48
Subtotal	103.110,45	111.610,13	224.100,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.080,48
Total	103.110,45	111.610,13	226.070,78	173.835,10	159.225,96	113.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.835,12

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	71.751,45	Despesa Orçamentária	172.547,86
Receita Extra-Orçamentária	12.240,81	Despesa Extra-Orçamentária	9.010,42
Transferência Financeira Recebida	113.982,70	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	213.666,83	Saldo Atual no Mês	230.083,51
Total:.....	411.641,79	Total:.....	411.641,79

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	229.370,60	Despesa Orçamentária	825.228,34
Receita Extra-Orçamentária	75.433,98	Despesa Extra-Orçamentária	224.727,25
Transferência Financeira Recebida	743.080,48	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
Saldo do Exercício Anterior	376.908,68	Saldo Atual	230.083,51
Total:.....	1.424.793,74	Total:.....	1.424.793,74

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	14.859,78	1.310.558,41			Saldo Anterior	213.666,83
Anulação	0,00	1.256,25			Saques	296.399,91
Anulação Outros	14.859,78	1.309.302,16			Depositos	312.816,59
Total	0,00	14.859,78	14.859,78	1.310.558,41	Saldo Atual	230.083,51

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 Contas do Razão - Sintético

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		642.756,97 D	341.372,72	1.902.817,29	297.293,85	1.828.557,28	686.835,84 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		327.777,08 D	332.480,72	1.803.425,29	297.293,85	1.828.557,28	362.963,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		213.666,83 D	312.816,59	1.668.810,75	296.399,91	1.815.635,92	230.083,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		213.666,83 D	312.816,59	1.668.810,75	296.399,91	1.815.635,92	230.083,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		213.666,83 D	312.816,59	1.668.810,75	296.399,91	1.815.635,92	230.083,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	221,00 D	105.937,25	738.583,49	103.514,12	736.222,22	2.644,13 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		221,00 D	105.937,25	738.583,49	103.514,12	736.222,22	2.644,13 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	15.169,48 D	135.127,89	719.083,86	137.149,89	714.801,39	13.147,48 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		15.169,48 D	135.127,89	719.083,86	137.149,89	714.801,39	13.147,48 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		198.276,35 D	71.751,45	211.143,40	55.735,90	364.612,31	214.291,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	198.276,35 D	71.751,45	211.143,40	55.735,90	364.612,31	214.291,90 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		198.276,35 D	71.751,45	211.143,40	55.735,90	364.612,31	214.291,90 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	893,94	12.921,36	893,94	12.921,36	10.565,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	893,94	12.921,36	893,94	12.921,36	10.565,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	893,94	12.921,36	893,94	12.921,36	10.565,26 D
115000000 - ESTOQUES		103.544,99 D	18.770,19	121.693,18	0,00	0,00	122.315,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		103.544,99 D	18.770,19	121.693,18	0,00	0,00	122.315,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.544,99 D	18.770,19	121.693,18	0,00	0,00	122.315,18 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		314.979,89 D	8.892,00	99.392,00	0,00	0,00	323.871,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		314.979,89 D	8.892,00	99.392,00	0,00	0,00	323.871,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		202.622,70 D	8.892,00	99.392,00	0,00	0,00	211.514,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		202.622,70 D	8.892,00	99.392,00	0,00	0,00	211.514,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		6.281,20 D	8.892,00	8.892,00	0,00	0,00	15.173,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.441,50 D	0,00	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		634.870,20 C	184.262,34	1.040.632,23	189.122,09	1.067.786,35	639.729,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		140.259,05 C	184.262,34	1.040.632,23	189.122,09	1.067.786,35	145.118,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.920,75 C	110.427,09	627.100,87	113.321,09	631.371,12	11.814,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	99.484,89	556.623,38	99.484,89	556.623,38	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.484,89	556.623,38	99.484,89	556.623,38	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	99.484,89	556.623,38	99.484,89	556.623,38	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.920,75 C	230,00	5.974,50	3.124,00	10.244,75	11.814,75 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.920,75 C	230,00	5.974,50	3.124,00	10.244,75	11.814,75 C



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.712,20	64.502,99	10.712,20	64.502,99	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.712,20	64.502,99	10.712,20	64.502,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.660,52 C	65.358,77	353.473,95	64.094,13	356.812,61	104.395,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		105.660,52 C	65.358,77	353.473,95	64.094,13	356.812,61	104.395,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.660,52 C	65.358,77	353.473,95	64.094,13	356.812,61	104.395,88 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		105.660,52 C	65.358,77	353.473,95	64.094,13	356.812,61	104.395,88 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.677,78 C	8.476,48	60.057,41	11.706,87	79.602,62	28.908,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25.677,78 C	8.116,48	42.967,41	11.346,87	62.512,62	28.908,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.677,78 C	8.116,48	42.967,41	11.346,87	62.512,62	28.908,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		24.938,28 C	8.116,48	42.967,41	11.346,87	61.773,12	28.168,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.603,48 C	7.510,28	42.361,21	7.510,28	42.361,21	6.603,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.172,83 C	0,00	0,00	753,29	4.817,53	4.926,12 C
218810108 - ISS	F	3.401,41 C	0,00	0,00	202,03	1.231,53	3.603,44 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.030,39 C	0,00	0,00	145,71	897,12	1.176,10 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.730,17 C	606,20	606,20	2.735,56	12.465,73	11.859,53 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	360,00	17.090,00	360,00	17.090,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	17.090,00	360,00	17.090,00	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		778.830,16 D	150.113,03	928.943,19	3.598,00	3.598,00	925.345,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		512.453,63 D	110.369,11	622.822,74	0,00	0,00	622.822,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		457.572,74 D	99.484,89	557.057,63	0,00	0,00	557.057,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		457.572,74 D	99.484,89	557.057,63	0,00	0,00	557.057,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		457.572,74 D	99.484,89	557.057,63	0,00	0,00	557.057,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		253.424,97 D	50.714,21	304.139,18	0,00	0,00	304.139,18 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.326,72 D	3.364,08	22.690,80	0,00	0,00	22.690,80 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		184.821,05 D	45.406,60	230.227,65	0,00	0,00	230.227,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		53.790,79 D	10.712,20	64.502,99	0,00	0,00	64.502,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		53.790,79 D	10.712,20	64.502,99	0,00	0,00	64.502,99 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		53.790,79 D	10.712,20	64.502,99	0,00	0,00	64.502,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.090,10 D	172,02	1.262,12	0,00	0,00	1.262,12 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		860,10 D	172,02	1.032,12	0,00	0,00	1.032,12 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		860,10 D	172,02	1.032,12	0,00	0,00	1.032,12 D



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

JUNHO/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		7.120,75 D	3.124,00	10.244,75	0,00	0,00	10.244,75 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.120,75 D	3.124,00	10.244,75	0,00	0,00	10.244,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.038,75 D	3.124,00	9.162,75	0,00	0,00	9.162,75 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		114.501,14 D	36.619,92	151.121,06	3.598,00	3.598,00	147.523,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
332000000 - SERVIÇOS		114.501,14 D	16.539,92	131.041,06	3.598,00	3.598,00	127.443,06 D
332100000 - DIÁRIAS		16.730,00 D	360,00	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.730,00 D	360,00	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.320,00 D	4.826,00	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.320,00 D	4.826,00	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.451,14 D	11.353,92	93.805,06	3.598,00	3.598,00	90.207,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.451,14 D	11.353,92	93.805,06	3.598,00	3.598,00	90.207,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		144.754,64 D	0,00	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		144.754,64 D	0,00	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		144.754,64 D	0,00	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		144.754,64 D	0,00	144.754,64	0,00	0,00	144.754,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		786.716,93 C	0,00	0,00	185.734,15	972.451,08	972.451,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.543,62 C	0,00	0,00	404,91	2.948,53	2.948,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.543,62 C	0,00	0,00	404,91	2.948,53	2.948,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.543,62 C	0,00	0,00	404,91	2.948,53	2.948,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		784.173,31 C	0,00	0,00	185.329,24	969.502,55	969.502,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		629.097,78 C	0,00	0,00	113.982,70	743.080,48	743.080,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		629.097,78 C	0,00	0,00	113.982,70	743.080,48	743.080,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		629.097,78 C	0,00	0,00	113.982,70	743.080,48	743.080,48 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		155.075,53 C	0,00	0,00	71.346,54	226.422,07	226.422,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		73.410,54 C	0,00	0,00	71.346,54	144.757,08	144.757,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		73.410,54 C	0,00	0,00	71.346,54	144.757,08	144.757,08 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		81.664,99 C	0,00	0,00	0,00	81.664,99	81.664,99 C



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.377.220,02 D	278.020,58	6.292.857,12	29.719,56	2.908.406,24	3.625.521,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.136.149,86 D	278.020,58	6.051.786,96	29.719,56	2.667.336,08	3.384.450,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.136.149,86 D	278.020,58	6.051.786,96	29.719,56	2.667.336,08	3.384.450,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.576.365,83 D	146.800,38	4.314.563,47	29.719,56	2.621.116,82	1.693.446,65 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		863.387,14 D	131.940,60	995.327,74	0,00	0,00	995.327,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.859,78	1.310.558,41	14.859,78	1.310.558,41	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.295.698,63 C	0,00	0,00	14.859,78	1.310.558,41	1.310.558,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.559.784,03 D	131.220,20	1.737.223,49	0,00	46.219,26	1.691.004,23 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.559.784,03 D	131.220,20	1.737.223,49	0,00	46.219,26	1.691.004,23 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.559.784,03 D	131.220,20	1.737.223,49	0,00	46.219,26	1.691.004,23 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		3.377.220,02 C	925.673,59	7.304.225,69	1.173.974,61	10.688.676,57	3.625.521,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.136.149,86 C	925.673,59	6.804.550,36	1.173.974,61	10.189.001,24	3.384.450,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	71.751,45	229.370,60	71.751,45	229.370,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		157.619,15 D	71.751,45	229.370,60	0,00	0,00	229.370,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		157.619,15 D	71.751,45	229.370,60	0,00	0,00	229.370,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		157.619,15 C	0,00	0,00	71.751,45	229.370,60	229.370,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		157.619,15 C	0,00	0,00	71.751,45	229.370,60	229.370,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.136.149,86 C	853.922,14	6.575.179,76	1.102.223,16	9.959.630,64	3.384.450,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.576.365,83 C	500.001,06	4.811.480,83	617.081,88	6.504.927,48	1.693.446,65 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.581,80 C	146.079,98	3.047.781,90	131.940,60	3.050.224,32	2.442,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.345,87 C	146.044,05	2.911.312,10	131.940,60	2.913.554,52	2.242,42 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		235,93 C	35,93	136.469,80	0,00	136.669,80	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.559.784,03 C	353.921,08	1.763.698,93	485.141,28	3.454.703,16	1.691.004,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.559.784,03 C	353.921,08	1.763.698,93	485.141,28	3.454.703,16	1.691.004,23 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.559.784,03 C	353.921,08	1.763.698,93	485.141,28	3.454.703,16	1.691.004,23 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.559.784,03 C	353.921,08	1.763.698,93	485.141,28	3.454.703,16	1.691.004,23 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	0,00	499.675,33	0,00	499.675,33	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	0,00	363.118,96	0,00	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	0,00	136.556,37	0,00	136.556,37	108.601,72 C



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.170.790,87 D	186.628,09	981.972,44	893,94	12.921,36	1.356.525,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.170.790,87 D	186.628,09	981.972,44	893,94	12.921,36	1.356.525,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.170.790,87 D	186.628,09	981.972,44	893,94	12.921,36	1.356.525,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.170.790,87 D	186.628,09	981.972,44	893,94	12.921,36	1.356.525,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.282,86 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.282,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.147.942,75 D	185.734,15	957.051,08	0,00	0,00	1.333.676,90 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	893,94	12.921,36	893,94	12.921,36	10.565,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	880,20 D	95,13	1.076,86	95,13	569,50	880,20 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.685,06 D	798,81	11.844,50	798,81	12.351,86	9.685,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.170.790,87 C	494.151,70	3.987.834,95	679.885,85	4.956.886,03	1.356.525,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.170.790,87 C	494.151,70	3.987.834,95	679.885,85	4.956.886,03	1.356.525,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.170.790,87 C	494.151,70	3.987.834,95	679.885,85	4.956.886,03	1.356.525,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.170.790,87 C	494.151,70	3.987.834,95	679.885,85	4.956.886,03	1.356.525,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		794.746,18 D	131.220,20	1.881.978,13	185.734,15	1.015.270,34	740.232,23 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		794.746,18 D	131.220,20	1.881.978,13	185.734,15	1.015.270,34	740.232,23 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.054.889,26 D	8.022,00	1.021.454,78	0,00	36.315,04	1.062.911,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	260.143,08 C	123.198,20	860.523,35	185.734,15	978.955,30	322.679,03 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		864.753,96 C	177.775,22	1.051.492,99	134.818,20	1.740.821,49	821.796,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	864.753,96 C	177.775,22	1.051.492,99	134.818,20	1.740.821,49	821.796,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	545.270,64 C	92.187,87	578.383,87	11.620,00	1.025.052,78	464.702,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	319.483,32 C	85.587,35	473.109,12	123.198,20	715.768,71	357.094,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		150.824,31 C	184.262,34	1.040.784,15	189.122,09	1.067.938,27	155.684,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		114.581,27 C	176.145,86	997.664,82	177.775,22	1.005.273,73	116.210,63 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74.202,40 C	79.056,42	524.681,04	92.187,87	554.068,83	87.333,85 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		40.378,87 C	97.089,44	472.983,78	85.587,35	451.204,90	28.876,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.171,38 C	8.116,48	42.967,41	11.346,87	62.006,22	28.401,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	18.015,53 C	7.117,23	29.048,52	8.124,57	45.996,93	19.022,87 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	7.155,85 C	999,25	13.918,89	3.222,30	16.009,29	9.378,90 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		11.071,66 C	0,00	151,92	0,00	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		10.698,82 C	0,00	151,92	0,00	658,32	10.698,82 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		949.958,78 C	893,94	13.579,68	170.211,41	1.132.855,93	1.119.276,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	430.190,91 C	95,13	569,50	74.546,21	505.211,49	504.641,99 C



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

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	519.767,87 C	798,81	13.010,18	95.665,20	627.644,44	614.634,26 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.950.109,61	9.950.109,61	2.560.222,05	22.439.282,91	2.560.222,05	22.439.282,91	10.699.594,19	10.699.594,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	686.835,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.729,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	925.345,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	972.451,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.625.521,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.625.521,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.356.525,02	8 - CONTROLES CREDORES	1.356.525,02
Soma	6.594.227,09	Soma	6.594.227,09
Resultado do Período			47.105,89

NOELIA DA SILVA VIEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



DECRETO 45/2018

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

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

DECRETA:

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

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

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

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



DECRETO 45/2018

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

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 46/2018

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 46/2018

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



DECRETO 46/2018

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

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

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

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 47/2018

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

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

DECRETA:

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

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

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

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



DECRETO 47/2018

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 47/2018

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 47/2018

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



DECRETO 47/2018

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

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 48/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.384,18 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JUNHO/2018

DECRETO 48/2018

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

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

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

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JUNHO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	2.644,13
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	56,69
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	12.639,80
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	450,99
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	105,01
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	32.564,63
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	88.637,95
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	90.486,33
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.497,98
			230.083,51

Indiaroba SE, 30 de Junho de 2018



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

JUNHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	221,00	105.937,25	103.514,12	2.644,13
Soma:	221,00	105.937,25	103.514,12	2.644,13
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	56,69	0,00	0,00	56,69
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	12.979,80	0,00	340,00	12.639,80
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	2.132,99	5.000,00	6.682,00	450,99
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	678,70	679,70	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	10.414,99	10.414,99	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	119.033,20	119.033,20	0,00
Soma:	15.169,48	135.127,89	137.149,89	13.147,48
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	104,59	0,42	0,00	105,01
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	33.185,15	59,18	679,70	32.564,63
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	81.741,45	8.733,55	1.837,05	88.637,95
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	80.751,71	62.953,77	53.219,15	90.486,33
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.493,45	4,53	0,00	2.497,98
Soma:	198.276,35	71.751,45	55.735,90	214.291,90
Total Geral:	213.666,83	312.816,59	296.399,91	230.083,51

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
06/06/2018	99	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00	0,00
06/06/2018	100	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO FMAS	2.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				7.000,00	0,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
06/06/2018	472	940024395	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA CASA LAR:CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS, QUE ESTÁ ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE AO CAIMA(CENTRO DE ATENÇÃO INTREGRAL À SAÚDE DA MULHER) EM ARACAJU/SE NO DIA 06.06.2018.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
06/06/2018	473	940024394	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, GENIVAL RODRIGUES GAMA, QUE ESTAR CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS QUE ESTÁ ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE AO CAIMA(CENTRO DE ATENÇÃO INTREGRAL À SAÚDE DA MULHER) EM ARACAJU/SE NO DIA 06.06.2018.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.					
06/06/2018	474	940045036	REF. A PAGAMENTO DE 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.	0,00	479,93
06/06/2018	475	940045036	REF. A PAGAMENTO DE 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.	0,00	1.345,65
Soma Fornecedor:				0,00	1.825,58
Soma Dia:				7.000,00	1.945,58
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
07/06/2018	476	940030553	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO AFIM DO SR.JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO QUE ESTA CONDUZINDO TÉCNICA ELENILZE BATISTA DE BRITO DIAS PARA UMA CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018 EM ARACAJU/SE.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:				0,00	120,00
Fornecedor: 026.387.915-12 - ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS					
07/06/2018	477	940030554	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO PARA A TÉCNICA ELENILZE BATISTA DE BRITO DIAS PARA UMA CAPACITAÇÃO QUE ESTA ACONTECENDO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018 EM ARACAJU/SE.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:				0,00	120,00
Soma Dia:				0,00	240,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/06/2018	101	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - JUNHO 2018.	8.453,38	0,00
08/06/2018	102	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - CC CDC 2) - JUNHO 2018.	4.338,73	0,00
08/06/2018	103	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - JUNHO 2018.	2.293,17	0,00
08/06/2018	104	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - JUNHO 2018.	4.217,94	0,00
08/06/2018	106	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - EFETIVO CDC 58) - JUNHO 2018.	2.860,37	0,00
Soma Fornecedor:				22.163,59	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/06/2018	172	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	856,02
08/06/2018	174	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DE MAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) JUNHO2018	0,00	1.186,80
08/06/2018	175	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO2018	0,00	646,79
08/06/2018	176	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) JUNHO2018	0,00	1.287,43
08/06/2018	177	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES (CDC 1) JUNHO2018	0,00	2.533,99



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

JUNHO/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)						
				Soma Fornecedor:	0,00	6.511,03
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA						
08/06/2018	478	940034894	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 4 SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1026.	0,00	2.464,76	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.464,76
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS						
08/06/2018	482	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JUNHO DE 2018	0,00	1.646,38	
08/06/2018	483	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JUNHO DE 2018	0,00	3.031,14	
08/06/2018	485	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018	0,00	3.051,30	
08/06/2018	486	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	5.919,39	
08/06/2018	487	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JUNHO DE 2018	0,00	2.004,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	15.652,56
				Soma Dia:	22.163,59	24.628,35
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2018	178	940055934	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 EFETIVO (CDC 1) ABRIL 2018	0,00	303,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	303,10
				Soma Dia:	0,00	303,10
Fornecedor: 234.851.755-87 - GINELSON SANTOS SOUZA						
14/06/2018	491	940037064	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS 5 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE (NF 273)	0,00	79,80	
14/06/2018	492	274080298	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA 6 EM VEICULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 274)	0,00	254,60	
14/06/2018	493	940037064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA 5 PARA CONSERVAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 275)	0,00	79,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	414,20
				Soma Dia:	0,00	414,20
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
15/06/2018	108	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.000,00	0,00	
15/06/2018	109	940038784	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS 1	2.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.000,00	0,00
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS						
15/06/2018	500	940039076	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO 9 CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	830,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	830,00
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA						
15/06/2018	501	940039074	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA 9 LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	1.190,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.190,00
				Soma Dia:	5.000,00	2.020,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
20/06/2018	110	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	33.789,02	0,00	
20/06/2018	111	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00	0,00	
20/06/2018	112	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	34.989,02	0,00
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO						
20/06/2018	179	940039483	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) 2 MAIO 2018	0,00	95,13	
				Soma Fornecedor:	0,00	95,13
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/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)					
20/06/2018	180	940035875	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 8 EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018	0,00	303,10
Soma Fornecedor:				0,00	303,10
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
20/06/2018	511	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES 2 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	14.020,94
20/06/2018	512	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES 2 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	980,00
20/06/2018	513	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES 2 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	1.400,00
20/06/2018	514	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS 2 SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	162,42
20/06/2018	515	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 2 SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	1.240,20
20/06/2018	516	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE 2 ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	2.787,71
20/06/2018	517	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE 2 ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	1.210,25
20/06/2018	518	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE 2 ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	2.297,74
20/06/2018	519	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS 2 SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	280,00
20/06/2018	520	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES 2 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	324,20
20/06/2018	521	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE 2 ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018	0,00	172,02
20/06/2018	522	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES 2 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	714,85
20/06/2018	523	940039483	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS 2 SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018	0,00	786,34
Soma Fornecedor:				0,00	26.376,67
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
20/06/2018	524	940043387	REF. A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA 9 CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DE LUTA E ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EVENTO QUE FOI REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, CMDCA DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1903)	0,00	693,00
Soma Fornecedor:				0,00	693,00
Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS					
20/06/2018	525	940041759	REF. A PAGAMENTO FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO 5 2018.	0,00	4.253,21
20/06/2018	526	940041759	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO 5 TUTELAR (CDC 4) JUNHO 2018.	0,00	2.450,00
20/06/2018	527	940041759	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO 5 2018.	0,00	489,95
Soma Fornecedor:				0,00	7.193,16
Soma Dia:				34.989,02	34.661,06
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
21/06/2018	529	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOPAG EFETIVOS JUNHO/2018	0,00	33,00
Soma Fornecedor:				0,00	33,00
Soma Dia:				0,00	33,00
Fornecedor: 034.219.995-11 - JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO					
26/06/2018	530	047613	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO 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 047613)	0,00	230,00
Soma Fornecedor:				0,00	230,00
Soma Dia:				0,00	230,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
27/06/2018	113	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	9.784,64	0,00
Soma Fornecedor:				9.784,64	0,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					



JUNHO/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)					
27/06/2018	532	940021642	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27276.	0,00	825,00
27/06/2018	533	940021642	REF. A PAGAMENTO DE 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.	0,00	230,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.055,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
27/06/2018	534	940021644	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 1046)	0,00	2.131,57
Soma Fornecedor:				0,00	2.131,57
Soma Dia:				9.784,64	3.186,57
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
29/06/2018	114	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	27.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				27.000,00	0,00
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
29/06/2018	181	940023651	REF. A SALARIO FAMILIA DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
29/06/2018	191	940023651	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018	0,00	126,84
Soma Fornecedor:				0,00	126,84
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
29/06/2018	192	940023651	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
29/06/2018	193	940023651	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
29/06/2018	536	940023651	REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
29/06/2018	537	940023651	REF. A PAGAMENTO 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) JUNHO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
29/06/2018	538	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ÉRALDO CARLOS DOS SANTOS					
29/06/2018	539	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
29/06/2018	540	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.104,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.104,00
Fornecedor: 035.577.895-51 - LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA					
29/06/2018	541	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.380,00



JUNHO/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)						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA						
29/06/2018	542	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAM PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.820,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.820,00
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA						
29/06/2018	543	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA						
29/06/2018	544	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS						
29/06/2018	545	940023652	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO 2018	0,00	9.147,71	
29/06/2018	546	940023652	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO 2018	0,00	3.430,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	12.577,71
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA						
29/06/2018	561	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	1.104,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.104,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS						
29/06/2018	562	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	1.820,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.820,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ						
29/06/2018	563	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA						
29/06/2018	564	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	862,42	
29/06/2018	565	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.053,22
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA						
29/06/2018	566	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	862,42	
29/06/2018	567	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO CONTRATO) (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.053,22
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
29/06/2018	568	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	862,42	
29/06/2018	569	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.053,22
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS						
29/06/2018	570	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68



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

JUNHO/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: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
29/06/2018	571	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 4 RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO					
29/06/2018	572	940023651	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS 4 PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 040.928.455-61 - JOSE RONALDO SANTOS COSTA					
29/06/2018	574	940023651	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 8 OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19)	0,00	839,52
29/06/2018	575	940023651	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 8 OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SALDO DE SALARIO) (CDC 19)	0,00	477,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.316,52
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/06/2018	577	308738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG JUNHO/2018 NESTA DATA	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00 60,00
				Soma Dia:	27.000,00 35.852,26

Saldo Anterior:	221,00
Depósitos:	105.937,25
Saques:	103.514,12
Saldo Atual:	2.644,13



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.644,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.644,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 201,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10,00 +	211,00 +
05/06/2018	ATM - 066/00/0152	TRANSF ON-LINE	66152	10,00 +	221,00 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	161,00 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	101,00 +
06/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.101,00 +
06/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	7.101,00 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.825,58 -	5.275,42 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	5.155,42 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	5.035,42 +
08/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.464,76 -	2.570,66 +
12/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	303,10 -	2.267,56 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	414,20 -	1.853,36 +
15/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.853,36 +
15/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	6.853,36 +
15/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.654,32 -	2.199,04 +
15/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	1.009,04 +
15/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	830,00 -	179,04 +
20/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	679,04 +
20/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	303,10 -	375,94 +
20/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	33.789,02 +	34.164,96 +
20/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	26.471,80 -	7.693,16 +
20/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.193,16 -	500,00 +
20/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	700,00 +	1.200,00 +
20/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	693,00 -	507,00 +

04/07/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.700,00 +	34.207,00 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.193,16 -	27.013,84 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.471,80 -	542,04 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.664,96 +	34.207,00 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	33.700,00 -	507,00 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.654,32 +	5.161,32 +
21/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	33,00 -	5.128,32 +
26/06/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47613	230,00 -	4.898,32 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	3.843,32 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.131,57 -	1.711,75 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	27.000,00 +	28.711,75 +
29/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.784,64 +	38.496,39 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.784,64 -	28.711,75 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.429,91 -	15.281,84 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	12.577,71 -	2.704,13 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	9,00 -	2.695,13 +
29/06/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	51,00 -	2.644,13 +

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

JUNHO/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)

Saldo Anterior:	56,69
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	56,69



Banese

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		
Disponível para saque	56,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 56,69 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)

Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA

21/06/2018	528	940020314	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 0 PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1190)	0,00	340,00
------------	-----	-----------	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 340,00

Soma Dia: 0,00 340,00

Saldo Anterior:	12.979,80
Depósitos:	0,00
Saques:	340,00
Saldo Atual:	12.639,80



Banese

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	12.639,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.639,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 12.979,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	340,00 -	12.639,80 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	340,00 +	12.979,80 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	340,00 -	12.639,80 +

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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)													
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA													
12/06/2018	107	940047338	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00	0,00								
		1											
Soma Fornecedor:				5.000,00	0,00								
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME													
12/06/2018	489	940053435	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES	0,00	4.600,00								
		9	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.										
Soma Fornecedor:				0,00	4.600,00								
Soma Dia:				5.000,00	4.600,00								
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.													
19/06/2018	508	940028108	REF. A PAGAMENTO DE CAMISAS ADQUIRIDAS PARA A CAMPANHA CONTRA O	0,00	2.082,00								
		3	ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO										
			DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº3926.										
Soma Fornecedor:				0,00	2.082,00								
Soma Dia:				0,00	2.082,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>2.132,99</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>6.682,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>450,99</td></tr></table>						Saldo Anterior:	2.132,99	Depósitos:	5.000,00	Saques:	6.682,00	Saldo Atual:	450,99
Saldo Anterior:	2.132,99												
Depósitos:	5.000,00												
Saques:	6.682,00												
Saldo Atual:	450,99												



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	450,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	556,07 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	105,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 2.132,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	7.132,99 +
12/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.600,00 -	2.532,99 +
19/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.082,00 -	450,99 +

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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/06/2018	76	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/06/2018	468	60501	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. (FATURA 2577)	0,00	670,00
				Soma Fornecedor:	670,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/06/2018	471	170131	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
				Soma Dia:	679,70

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	679,70
Saques:	679,70
Saldo Atual:	0,00



04/07/2018 08:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	670,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.170.131	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,70 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/06/2018	75	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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
				Soma Fornecedor:	474,70
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/06/2018	469	60501	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 Nº03/2018. (FATURA 2578)	0,00	465,00
				Soma Fornecedor:	465,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/06/2018	470	170130	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
				Soma Dia:	474,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	78	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	1.104,70	0,00
				Soma Fornecedor:	1.104,70
Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
08/06/2018	479	60801	REF. A PAGAMENTO DE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÃO COMUNITÁRIA COM TEMA "MAIS INCLUSÃO" QUE TEM POR OBJETIVO DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS INCLUÍDAS NO CADÚNICO, AFIM DE APROXIMAR A POPULAÇÃO AOS SERVIÇO DESSA POLÍTICA E DAS DEMAIS QUE SE FIZER IMPORTANTE PARA A COMUNIDADE A AÇÃO CONTINUA COM INÍCIO NO DIA 27.03.2018 NO BAIRRO COCAL, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018..	0,00	1.095,00
				Soma Fornecedor:	1.095,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
08/06/2018	481	094361	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
				Soma Dia:	1.104,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	55	55	Índice de gestão descentralizada - IGDBF - 05/2018	8.577,94	0,00
12/06/2018	80	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINACEIRA 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	8.577,94
				Soma Fornecedor:	8.577,94
				Soma Dia:	8.577,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	84	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	257,65	0,00
				Soma Fornecedor:	257,65
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/06/2018	495	218000	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
15/06/2018	498	61501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "MAIS INCLUSÃO" QUE TEM POR OBJETIVO DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS DO PSB, QUE VISA ATENDER OS BENEFICIARIOS INCLUIDOS NO CADÚNICO, NO INTUITO DE OFERTAR SERVIÇOS A COMUNIDADE. EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018 NO POVOADO SITIO NOVO NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 283)	0,00	247,95
				Soma Fornecedor:	247,95
				Soma Dia:	257,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2018

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

Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	10.414,99
Saques:	10.414,99
Saldo Atual:	0,00



04/07/2018 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.170.130	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,70 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.095,00 D	
				047 0065 018188597000105 SL SANTANA EM			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.094.361	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,70 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.748.254.000.037	8.577,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.577,94 D	0,00 C
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	247,95 D	
				047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.218.000	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,65 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	77	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	9,70	0,00
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
08/06/2018	105	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - JUNHO 2018.	3.045,45	0,00
				Soma Fornecedor:	3.045,45
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/06/2018	173	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) JUNHO 2018	0,00	999,25
				Soma Fornecedor:	999,25
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
08/06/2018	480	094362	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/06/2018	484	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JUNHO DE 2018	0,00	2.046,20
				Soma Fornecedor:	2.046,20
				Soma Dia:	3.055,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	79	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	319,70	0,00
				Soma Fornecedor:	319,70
Fornecedor: 878.411.265-49 - JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO					
12/06/2018	488	61201	REF. A PAGAMENTO DE 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.	0,00	310,00
				Soma Fornecedor:	310,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
12/06/2018	490	001848	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
				Soma Dia:	319,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/06/2018	56	56	Componente - Piso Básico Fixo - 03/2018	6.000,00	0,00
13/06/2018	57	57	Componente - Piso Básico Fixo - 04/2018	6.000,00	0,00
13/06/2018	58	58	Componente - Piso Básico Fixo - 05/2018	6.000,00	0,00
13/06/2018	81	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	18.000,00
				Soma Fornecedor:	18.000,00
				Soma Dia:	18.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2018	59	59	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 03/2018	14.668,60	0,00
14/06/2018	60	60	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 04/2018	15.431,40	0,00
14/06/2018	61	61	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 05/2018	14.668,60	0,00
14/06/2018	82	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	44.768,60
				Soma Fornecedor:	44.768,60
				Soma Dia:	44.768,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					



JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
15/06/2018	83	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	4.508,20	0,00
				Soma Fornecedor:	4.508,20
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/06/2018	494	002003	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
15/06/2018	496	61501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES(MÃES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17.05.2018 QUE TEM POR OBJETIVO HOMENAGEAR AS MÃES, VALORIZANDO A FIGURA MATERNO NO GRUPO FAMILIAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 282)	0,00	524,40
15/06/2018	497	61501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DE CADEIRAS, MESAS PLASTICAS E FREEZER PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE TEM POR OBJETIVO RESGATAR AS TRADIÇÕES JUNINAS NUMA PERSPECTIVA PEDAGOGICA E CULTURAL. (NF 225)	0,00	524,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
15/06/2018	499	61502	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E TORTAS QUE FORAM SERVIDAS AS PESSOAS PARTICIPANTES DA AÇÃO ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE E CONTOU COM A PRESENÇA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO); PAIF E GERAÇÃO DE RENDA (CRAS) DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1904)	0,00	3.440,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.508,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2018	85	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	792,72	0,00
				Soma Fornecedor:	792,72
Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
18/06/2018	502	61801	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM AS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ASSIM COMO AS IDOSAS QUE FAZEM PARTE DESSE SERVIÇO, ALÉM DAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF E DE GERAÇÃO DE RENDA QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS A AÇÃO ACONTECEU NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 69)	0,00	783,02
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
18/06/2018	503	024711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	792,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/06/2018	86	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	25.459,44	0,00
				Soma Fornecedor:	25.459,44
Fornecedor: 12.801.583/0001-39 - SHOPPING DA LUTA LTDA					
19/06/2018	504	61901	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV, NF Nº222.	0,00	7.832,44
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.					



Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
19/06/2018	505	61902	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ADQUIRIDOS 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)	0,00	1.351,20
Soma Fornecedor:				0,00	1.351,20
Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA					
19/06/2018	506	19062018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1212)	0,00	170,00
Soma Fornecedor:				0,00	170,00
Fornecedor: 074.021.275-32 - CLEITON MACEDO COSTA					
19/06/2018	507	61903	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GARÇOM PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE. (NF 286)	0,00	684,00
Soma Fornecedor:				0,00	684,00
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME					
19/06/2018	509	61904	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES EM VULNERABILIDADE INSCRITA NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA EXECUTADOS PELO CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2650.	0,00	15.383,00
Soma Fornecedor:				0,00	15.383,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
19/06/2018	510	504507	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	38,80
Soma Fornecedor:				0,00	38,80
Soma Dia:				25.459,44	25.459,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/06/2018	87	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	1.140,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.140,00	0,00
Fornecedor: 002.242.895-00 - UANDERSON DONATO DA SILVA					
27/06/2018	531	27062018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BORDADAS, QUE FORAM DADAS A TITULO DE PRESENTE AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES QUE TEM POR OBJETIVO ALIMENTAR E FORTALECER VINCULOS FAMILIARES EM PROL DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. EVENTO QUE CONTECEU NA DATA DE 17 DE MAIO 2018, NF 272.	0,00	1.140,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,00
Soma Dia:				1.140,00	1.140,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2018	88	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	9,70	0,00
Soma Fornecedor:				9,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/06/2018	535	473783	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Soma Dia:				9,70	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	89	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	20.979,69	0,00
Soma Fornecedor:				20.979,69	0,00
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
29/06/2018	182	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	31,71



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS						
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA						
29/06/2018	183	62502	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	45,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	45,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA						
29/06/2018	184	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS						
29/06/2018	185	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	90,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	90,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA						
29/06/2018	186	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO						
29/06/2018	187	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	45,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	45,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS						
29/06/2018	188	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	180,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	180,00
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS						
29/06/2018	189	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	90,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	90,00
Fornecedor: 021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO						
29/06/2018	190	62502	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO						
29/06/2018	547	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA						
29/06/2018	548	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA						
29/06/2018	549	62502	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) JUNHO 2018	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA						
29/06/2018	550	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS						
29/06/2018	551	62502	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) JUNHO 2018	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA						
29/06/2018	552	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS						
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO						
29/06/2018	553	62502	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) JUNHO 2018	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS						
29/06/2018	554	62502	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) JUNHO 2018	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 982.046.375-00 - JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS						
29/06/2018	555	62502	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) JUNHO 2018	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS						
29/06/2018	556	62502	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) JUNHO 2018	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS						
29/06/2018	557	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 080.384.675-40 - MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS						
29/06/2018	558	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 026.982.375-11 - RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA						
29/06/2018	559	62502	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) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO						
29/06/2018	560	62502	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. (CDS 20) JUNHO 2018	0,00	877,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	877,68
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO						
29/06/2018	573	62902	REF. A PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JUNHO 2018	0,00	330,01	
				Soma Fornecedor:	0,00	330,01
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME						
29/06/2018	576	62901	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRA DE ATENDIMENTO, ATUALIZAÇÃO E CONSULTA CADASTRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017. (NF 555)	0,00	8.892,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	8.892,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
29/06/2018	578	168169	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	19,40
				Soma Dia:	20.979,69	20.979,69



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

JUNHO/2018

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	119.033,20
Saques:	119.033,20
Saldo Atual:	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	799,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	799,00 D	
			047 0651 018188597000105 SL SANTANA EM			
08/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.094.362	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
12/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	310,00 D	
			104 0060 87841126549 JOSE EUCLIDES DOS			
12/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.001.848	9,70 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	319,70 C	0,00 C
13/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.844.058.000.005	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.844.061.000.006	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.703.000.020	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
14/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.857.451.000.003	14.668,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.857.565.000.003	15.431,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.857.580.000.003	14.668,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.768,60 D	0,00 C
15/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.048,80 D	
			047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
15/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.440,00 D	
			047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
15/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.218.002	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.218.003	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.508,20 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	783,02 D	
			047 0065 018188597000105 SL SANTANA EM			
18/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.024.711	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	792,72 C	0,00 C
19/06/2018		0149	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.236.453	170,00 D	
			19/06 1224 236453-0 MONICA DE JESU			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	7.832,44 D	
			104 2186 012801583000139 SHOPPING DA L			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.351,20 D	
			104 2175 000773352000180 JKM COMERCIO			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	684,00 D	
			047 0066 07402127532 CLEITON MACEDO CO			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	15.383,00 D	
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			

19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.005.504	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.005.505	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.005.506	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.005.507	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 25.459,44 C	0,00 C
27/06/2018	0149	99015 120 Transferido para Poupança	551.603.510.122.466	1.140,00 D
		27/06 1603 510122466-5 UANDERSON DONA		
27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C
28/06/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	12.068,29 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
28/06/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	12.068,29 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
28/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.473.783	9,70 D
		Tarifa referente a 28/06/2018		
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	8.892,00 D
		047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	12.068,29 D
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.656.168	9,70 D
		Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.656.169	9,70 D
		Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.979,69 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/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

29/06/2018 66 66 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

0,42 0,00

Soma Fornecedor: 0,42 0,00

Soma Dia: 0,42 0,00

Saldo Anterior:	104,59
Depósitos:	0,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	105,01

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\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	104,59
29/06/2018	Rendimento no Período	0,42
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	105,01
Saldo Líquido:	R\$ 105,01	
Taxa Período:	0,4034%	Taxa Anual: 4,9501%



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/06/2018	76	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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
------------	----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 679,70

Soma Dia: 0,00 679,70

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	63	63	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	59,18	0,00
------------	----	----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 59,18 0,00

Soma Dia: 59,18 0,00

Saldo Anterior:	33.185,15
Depósitos:	59,18
Saques:	679,70
Saldo Atual:	32.564,63



04/07/2018 08:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	33.185,15			9.277,301850		
05/06/2018	RESGATE	679,70			189,968499	3,577961628	9.087,333351
	Aplicação 22/12/2016	551,33			154,090718		
	Aplicação 27/12/2016	128,37			35,877781		
29/06/2018	SALDO ATUAL	32.564,63			9.087,333351		9.087,333351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.185,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,18
SALDO ATUAL =	32.564,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/06/2018	75	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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
				Soma Fornecedor:	0,00 474,70
				Soma Dia:	0,00 474,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	78	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	1.104,70
				Soma Fornecedor:	0,00 1.104,70
				Soma Dia:	0,00 1.104,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	80	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	8.577,94	0,00
				Soma Fornecedor:	8.577,94 0,00
				Soma Dia:	8.577,94 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	84	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	257,65
				Soma Fornecedor:	0,00 257,65
				Soma Dia:	0,00 257,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2018	64	64	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	155,61	0,00
				Soma Fornecedor:	155,61 0,00
				Soma Dia:	155,61 0,00

Saldo Anterior:	81.741,45
Depósitos:	8.733,55
Saques:	1.837,05
Saldo Atual:	88.637,95



04/07/2018 08:19:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	81.741,45			22.851,790298		
05/06/2018	RESGATE	474,70			132,673307	3,577961628	22.719,116991
	Aplicação 14/06/2017	474,70			132,673307		
08/06/2018	RESGATE	1.104,70			308,670075	3,578902161	22.410,446916
	Aplicação 14/06/2017	1.104,70			308,670075		
12/06/2018	APLICAÇÃO	8.577,94			2.396,406295	3,579501530	24.806,853211
15/06/2018	RESGATE	257,65			71,961114	3,580405948	24.734,892097
	Aplicação 14/06/2017	257,65			71,961114		
29/06/2018	SALDO ATUAL	88.637,95			24.734,892097		24.734,892097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.741,45
APLICAÇÕES (+)	8.577,94
RESGATES (-)	1.837,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,61
SALDO ATUAL =	88.637,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2018	77	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	9,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/06/2018	79	70	VLR REF A RESGATE DE 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/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	319,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	319,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/06/2018	81	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	18.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	18.000,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2018	82	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	44.768,60	0,00
				Soma Fornecedor:	44.768,60
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2018	83	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	4.508,20
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.508,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2018	85	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	792,72
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	792,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/06/2018	86	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	25.459,44
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	25.459,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/06/2018	87	70	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	1.140,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.140,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2018	88	70	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	9,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	9,70



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

JUNHO/2018

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

Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018	65	65	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	185,17	0,00
29/06/2018	89	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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 - BLOCO PSB FNAS	0,00	20.979,69

Soma Fornecedor: 185,17 20.979,69

Soma Dia: 185,17 20.979,69

Saldo Anterior:	80.751,71
Depósitos:	62.953,77
Saques:	53.219,15
Saldo Atual:	90.486,33



04/07/2018 08:21:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	80.751,71			22.575,096173		
08/06/2018	RESGATE	9,70			2,710328	3,578902161	22.572,385845
	Aplicação 04/04/2018	9,70			2,710328		
12/06/2018	RESGATE	319,70			89,314112	3,579501530	22.483,071733
	Aplicação 04/04/2018	319,70			89,314112		
13/06/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.028,189651	3,579817240	27.511,261384
14/06/2018	APLICAÇÃO	44.768,60			12.504,845887	3,580100099	40.016,107271
15/06/2018	RESGATE	4.508,20			1.259,130966	3,580405948	38.756,976305
	Aplicação 04/04/2018	4.508,20			1.259,130966		
18/06/2018	RESGATE	792,72			221,385630	3,580720214	38.535,590675
	Aplicação 04/04/2018	792,72			221,385630		
19/06/2018	RESGATE	25.459,44			7.109,518816	3,581035603	31.426,071859
	Aplicação 04/04/2018	25.459,44			7.109,518816		
27/06/2018	RESGATE	1.140,00			318,178781	3,582891346	31.107,893078
	Aplicação 04/04/2018	1.140,00			318,178781		
28/06/2018	RESGATE	9,70			2,707082	3,583194015	31.105,185996
	Aplicação 04/04/2018	9,70			2,707082		
29/06/2018	RESGATE	20.979,69			5.854,494050	3,583518887	25.250,691946
	Aplicação 04/04/2018	8.418,18			2.349,138460		
	Aplicação 16/05/2018	12.561,51			3.505,355590		
29/06/2018	SALDO ATUAL	90.486,33			25.250,691946		25.250,691946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.751,71
APLICAÇÕES (+)	62.768,60
RESGATES (-)	53.219,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,17
SALDO ATUAL =	90.486,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/06/2018 62 62 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

4,53 0,00

Soma Fornecedor: 4,53 0,00

Soma Dia: 4,53 0,00

Saldo Anterior:	2.493,45
Depósitos:	4,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.497,98



04/07/2018 08:31:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.493,45				697,073425		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.497,98				697,073425		697,073425

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.493,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	2.497,98

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

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

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
53-R14	01/06/2018	2034-31901300/0100100	INSS	Estimativo	4.200,00
57-R15	01/06/2018	2053-31900400/0131100	INSS	Estimativo	2.200,00
277	01/06/2018	2053-31900400/0131100	JOSE RONALDO SANTOS COSTA	Global	7.155,00
278	05/06/2018	2071-33901400/0131100	GENIVAL RODRIGUES GAMA	Ordinário	60,00
279	05/06/2018	2073-33901400/0100100	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	Ordinário	60,00
280	05/06/2018	2075-33903900/0131100	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	Ordinário	1.041,90
281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	Ordinário	64.052,00
282	05/06/2018	2053-33903000/0194000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	Ordinário	19.158,50
283	05/06/2018	2075-33903000/0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	Ordinário	25.440,25
284	06/06/2018	2053-33901400/0100100	JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	Ordinário	120,00
285	06/06/2018	2053-33901400/0100100	ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS	Ordinário	120,00
286	07/06/2018	2045-33904800/0100100	MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário	200,00
287	07/06/2018	2045-33904800/0100100	AMELIA MATEUS DOS SANTOS	Ordinário	135,00
288	07/06/2018	2045-33904800/0100100	JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário	230,00
289	11/06/2018	2054-33903900/0131100	JOELMA MENDES DE FRANÇA	Ordinário	301,00
290	11/06/2018	2053-33903000/0194000	JOELMA MENDES DE FRANÇA	Ordinário	1.204,00
291	11/06/2018	2034-33903600/0100100	GINELSON SANTOS SOUZA	Ordinário	84,00
292	11/06/2018	2034-33903600/0100100	GINELSON SANTOS SOUZA	Ordinário	92,00
293	11/06/2018	2075-33903600/0100100	GINELSON SANTOS SOUZA	Ordinário	222,00
294	14/06/2018	2045-33904800/0100100	JUCIELMA PATROCINIO DOS SANTOS	Ordinário	65,00
295	14/06/2018	2045-33904800/0100100	RAIANE RODRIGUES DOS VALES	Ordinário	100,00
296	14/06/2018	2045-33904800/0100100	VALDELICE DOS SANTOS	Ordinário	230,00
297	15/06/2018	2071-33903900/0131100	JOELMA MENDES DE FRANÇA	Ordinário	210,70
298	18/06/2018	2045-33904800/0100100	JACIARA SILVA DA COROA	Ordinário	87,00
299	18/06/2018	2045-33904800/0100100	DAVID MIRANDA MENDES	Ordinário	230,00
300	18/06/2018	2045-33904800/0100100	MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA	Ordinário	67,00
301	18/06/2018	2045-33904800/0100100	DEBORA DOS REIS SOBRINHO	Ordinário	230,00
302	18/06/2018	2045-33904800/0100100	PATRICIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
303	18/06/2018	2045-33904800/0100100	REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	Ordinário	200,00
304	18/06/2018	2045-33904800/0100100	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	Ordinário	230,00
305	19/06/2018	2053-31900400/0131100	DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	Ordinário	358,70
306	20/06/2018	2045-33904800/0100100	JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	Ordinário	230,00
307	20/06/2018	2071-33903900/0131100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2	Ordinário	800,00
308	27/06/2018	2045-33904800/0100100	EDILENE GOMES DE OLIVEIRA	Ordinário	230,00
309	27/06/2018	2045-33904800/0100100	EFIGENIO DOS PASSOS SACRAMENTO	Ordinário	230,00
310	27/06/2018	2045-33904800/0100100	EDVANIA DOS SANTOS	Ordinário	230,00
311	27/06/2018	2071-33903600/0131100	MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	Ordinário	558,00
312	27/06/2018	2075-33903000/0131100	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	323,30
313	27/06/2018	2075-33903900/0131100	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	334,85

	Qtd	Valor
Empenhos:	37	124.820,20
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	6.400,00
Geral:	39	131.220,20

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 (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2018	468	3	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		353647 BLOCO GSUAS FNAS	670,00	0,00	670,00
05/06/2018	469	2	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		353612 BLOCO GBF FNAS	465,00	0,00	465,00
05/06/2018	470	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
05/06/2018	471	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,70	0,00	9,70
Soma:							1.154,40	0,00	1.154,40
06/06/2018	472	279	05/06/2018	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	60,00	0,00	60,00
06/06/2018	473	278	05/06/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	60,00	0,00	60,00
06/06/2018	474	62	02/01/2018	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	156	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	479,93	0,00	479,93
06/06/2018	475	62	02/01/2018	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	161	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.345,65	0,00	1.345,65
Soma:							1.945,58	0,00	1.945,58
07/06/2018	476	284	06/06/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	120,00	0,00	120,00
07/06/2018	477	285	06/06/2018	026.387.915-12 ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	120,00	0,00	120,00
Soma:							240,00	0,00	240,00
08/06/2018	478	75	19/01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1026	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.464,76	0,00	2.464,76
08/06/2018	479	168	19/03/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	78	353612 BLOCO GBF FNAS	1.095,00	0,00	1.095,00
08/06/2018	480	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
08/06/2018	481	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
08/06/2018	482	55	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.646,38	0,00	1.646,38
08/06/2018	483	56	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	3.062,85	31,71	3.031,14
08/06/2018	484	65	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		353698 BLOCO PSB FNAS	2.623,04	576,84	2.046,20
08/06/2018	485	54	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	3.051,30	0,00	3.051,30
08/06/2018	486	53	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	6.014,52	95,13	5.919,39
08/06/2018	487	57	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.194,61	190,26	2.004,35
Soma:							22.171,86	893,94	21.277,92
12/06/2018	488	231	23/04/2018	878.411.265-49 JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO	190	353698 BLOCO PSB FNAS	310,00	0,00	310,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2018	489	208	10/04/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	554	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	4.600,00	0,00	4.600,00
12/06/2018	490	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
Soma:							4.919,70	0,00	4.919,70
14/06/2018	491	249	02/05/2018	234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	273	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	84,00	4,20	79,80
14/06/2018	492	246	02/05/2018	234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	274	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	268,00	13,40	254,60
14/06/2018	493	245	02/05/2018	234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	275	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	84,00	4,20	79,80
Soma:							436,00	21,80	414,20
15/06/2018	494	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	19,40	0,00	19,40
15/06/2018	495	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
15/06/2018	496	257	10/05/2018	14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	282	353698 BLOCO PSB FNAS	552,00	27,60	524,40
15/06/2018	497	258	10/05/2018	14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	225	353698 BLOCO PSB FNAS	552,00	27,60	524,40
15/06/2018	498	259	10/05/2018	14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	283	353612 BLOCO GBF FNAS	261,00	13,05	247,95
15/06/2018	499	268	16/05/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1904	353698 BLOCO PSB FNAS	3.440,00	0,00	3.440,00
15/06/2018	500	67	02/01/2018	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	830,00	0,00	830,00
15/06/2018	501	68	02/01/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.190,00	0,00	1.190,00
Soma:							6.854,10	68,25	6.785,85
18/06/2018	502	266	15/05/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	69	353698 BLOCO PSB FNAS	799,00	15,98	783,02
18/06/2018	503	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
Soma:							808,70	15,98	792,72
19/06/2018	504	228	20/04/2018	12.801.583/0001-39 SHOPPING DA LUTA LTDA	222	353698 BLOCO PSB FNAS	7.832,44	0,00	7.832,44
19/06/2018	505	88	07/02/2018	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.	3821	353698 BLOCO PSB FNAS	1.351,20	0,00	1.351,20
19/06/2018	506	180	27/03/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	1212	353698 BLOCO PSB FNAS	170,00	0,00	170,00
19/06/2018	507	260	10/05/2018	074.021.275-32 CLEITON MACEDO COSTA	286	353698 BLOCO PSB FNAS	720,00	36,00	684,00
19/06/2018	508	250	04/05/2018	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.	3926	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	2.082,00	0,00	2.082,00
19/06/2018	509	153	14/03/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	2650	353698 BLOCO PSB FNAS	15.383,00	0,00	15.383,00
19/06/2018	510	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	38,80	0,00	38,80
Soma:							27.577,44	36,00	27.541,44



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/06/2018	511	11	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	19.524,63	5.503,69	14.020,94	
20/06/2018	512	11	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	980,00	0,00	980,00	
20/06/2018	513	11	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.400,00	0,00	1.400,00	
20/06/2018	514	13	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	162,42	0,00	162,42	
20/06/2018	515	18	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.240,20	0,00	1.240,20	
20/06/2018	516	48	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.787,71	0,00	2.787,71	
20/06/2018	517	47	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.210,25	0,00	1.210,25	
20/06/2018	518	12	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.297,74	0,00	2.297,74	
20/06/2018	519	14	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	280,00	0,00	280,00	
20/06/2018	520	15	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	324,20	0,00	324,20	
20/06/2018	521	16	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	172,02	0,00	172,02	
20/06/2018	522	17	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	714,85	0,00	714,85	
20/06/2018	523	19	02/01/2018	008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	786,34	0,00	786,34	
20/06/2018	524	264	14/05/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1903	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	693,00	0,00	693,00	
20/06/2018	525	7	02/01/2018	002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	4.900,00	646,79	4.253,21	
20/06/2018	526	8	02/01/2018	002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.450,00	0,00	2.450,00	
20/06/2018	527	46	02/01/2018	002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	489,95	0,00	489,95	
							Soma:	40.413,31	6.150,48	34.262,83
21/06/2018	528	179	27/03/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	1190	3000682 PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	340,00	0,00	340,00	
21/06/2018	529	5	02/01/2018	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	33,00	0,00	33,00	
							Soma:	373,00	0,00	373,00
26/06/2018	530	306	20/06/2018	034.219.995-11 JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	230,00	0,00	230,00	
							Soma:	230,00	0,00	230,00
27/06/2018	531	265	14/05/2018	002.242.895-00 UANDERSON DONATO DA SILVA	272	353698 BLOCO PSB FNAS	1.200,00	60,00	1.140,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2018	532	58	02/01/2018	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	27276	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	825,00	0,00	825,00
27/06/2018	533	59	02/01/2018	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	27277	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	230,00	0,00	230,00
27/06/2018	534	75	19/01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1046	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.131,57	0,00	2.131,57
Soma:							4.386,57	60,00	4.326,57
28/06/2018	535	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
Soma:							9,70	0,00	9,70
29/06/2018	536	22	02/01/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	537	192	02/04/2018	015.651.775-25 JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	538	26	02/01/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	539	27	02/01/2018	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	540	83	01/02/2018	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.200,00	96,00	1.104,00
29/06/2018	541	30	02/01/2018	035.577.895-51 LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	542	32	02/01/2018	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.000,00	180,00	1.820,00
29/06/2018	543	35	02/01/2018	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	544	36	02/01/2018	011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	545	9	02/01/2018	556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	11.100,00	1.952,29	9.147,71
29/06/2018	546	10	02/01/2018	556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	3.430,00	0,00	3.430,00
29/06/2018	547	105	01/03/2018	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	548	101	01/03/2018	040.488.615-90 CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	549	114	01/03/2018	054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
29/06/2018	550	107	01/03/2018	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	551	111	01/03/2018	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
29/06/2018	552	102	01/03/2018	978.896.105-30 HEIDER TARQUINHO DA SILVA		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	553	241	02/05/2018	028.449.045-80 JOSEANE DE JESUS ARAÚJO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
29/06/2018	554	110	01/03/2018	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
29/06/2018	555	115	01/03/2018	982.046.375-00 JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	1.500,00	120,00	1.380,00
29/06/2018	556	109	01/03/2018	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2018	557	103	01/03/2018	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	558	112	01/03/2018	080.384.675-40 MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	559	104	01/03/2018	026.982.375-11 RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	560	225	17/04/2018	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO		353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	561	20	02/01/2018	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.200,00	96,00	1.104,00
29/06/2018	562	21	02/01/2018	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.000,00	180,00	1.820,00
29/06/2018	563	23	02/01/2018	001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	564	24	02/01/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	91,58	862,42
29/06/2018	565	24	02/01/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	566	25	02/01/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	91,58	862,42
29/06/2018	567	25	02/01/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	568	29	02/01/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	91,58	862,42
29/06/2018	569	29	02/01/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	190,80	0,00	190,80
29/06/2018	570	31	02/01/2018	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	571	33	02/01/2018	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	572	34	02/01/2018	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	76,32	877,68
29/06/2018	573	305	19/06/2018	064.736.515-43 DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	358,70	28,69	330,01
29/06/2018	574	277	01/06/2018	040.928.455-61 JOSE RONALDO SANTOS COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	954,00	114,48	839,52
29/06/2018	575	277	01/06/2018	040.928.455-61 JOSE RONALDO SANTOS COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	477,00	0,00	477,00
29/06/2018	576	229	20/04/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	555	353698 BLOCO PSB FNAS	8.892,00	0,00	8.892,00
29/06/2018	577	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	60,00	0,00	60,00
29/06/2018	578	6	02/01/2018	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	19,40	0,00	19,40
Soma:							61.027,50	4.994,36	56.033,14
Total Geral:							172.547,86	12.240,81	160.307,05
Qtd de Pagamentos:							111		

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 Extra

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	172	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	856,02
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JUNHO 2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	173	850	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	999,25
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) JUNHO 2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	174	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.186,80
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) JUNHO2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	175	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	646,79
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	176	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.287,43
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) JUNHO2018					
08/06/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	177	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.533,99
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES (CDC 1) JUNHO2018					
Soma:						7.510,28
12/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178	9400559341	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	303,10
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) ABRIL 2018					
Soma:						303,10
20/06/2018	113810800	008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	179	9400394832	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	95,13
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) MAIO 2018					
20/06/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180	9400358758	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	303,10
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) MAIO 2018					
Soma:						398,23
29/06/2018	113810800	015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	181	9400236518	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JUNHO 2018					
29/06/2018	113810800	031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO	182	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018					
29/06/2018	113810800	054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	183	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018					
29/06/2018	113810800	053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	184	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018					
29/06/2018	113810800	036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS	185	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018					



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

JUNHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/06/2018	113810800	978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA	186	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	187	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	188	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	180,00
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS	189	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	190	62502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	191	9400236514	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	126,84
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	192	9400236514	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018				
29/06/2018	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	193	9400236514	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JUNHO 2018				

Soma: 798,81

Total Geral: 9.010,42

Total Registros: 22

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/06/2018							
12/06/2018	55	1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	353612	8.577,94	0,00	8.577,94	
				Soma:	8.577,94	0,00	8.577,94
13/06/2018							
13/06/2018	56	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00	
13/06/2018	57	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00	
13/06/2018	58	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
14/06/2018							
14/06/2018	59	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.668,60	0,00	14.668,60	
14/06/2018	60	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	15.431,40	0,00	15.431,40	
14/06/2018	61	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.668,60	0,00	14.668,60	
				Soma:	44.768,60	0,00	44.768,60
29/06/2018							
29/06/2018	62	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	4,53	0,00	4,53	
29/06/2018	63	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	59,18	0,00	59,18	
29/06/2018	64	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	155,61	0,00	155,61	
29/06/2018	65	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	185,17	0,00	185,17	
29/06/2018	66	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000704	0,42	0,00	0,42	
				Soma:	404,91	0,00	404,91
				Total Geral:	71.751,45	0,00	71.751,45

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 Extra

JUNHO/2018

Data	Conta	Valor
08/06/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	893,94
	Soma:	893,94
14/06/2018	21881010801 - Iss	21,80
	Soma:	21,80
15/06/2018	21881010801 - Iss	68,25
	Soma:	68,25
18/06/2018	21881010801 - Iss	15,98
	Soma:	15,98
19/06/2018	21881010801 - Iss	36,00
	Soma:	36,00
20/06/2018	21881010201 - Inss	3.180,78
20/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	88,43
20/06/2018	21881011302 - Sindsep 1%	145,71
20/06/2018	21881011502 - Caixa Consignações	303,10
20/06/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	2.432,46
	Soma:	6.150,48
27/06/2018	21881010801 - Iss	60,00
	Soma:	60,00
29/06/2018	21881010201 - Inss	4.329,50
29/06/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	664,86
	Soma:	4.994,36

Total Geral:	12.240,81
Total Registros:	13

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

06/06/2018	100	VLR REF A REPASE CONCEDIDO FMAS	2.000,00
06/06/2018	99	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00
08/06/2018	106	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - EFETIVO CDC 58) - JUNHO 2018.	2.860,37
08/06/2018	101	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - JUNHO 2018.	8.453,38
08/06/2018	102	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - CC CDC 2) - JUNHO 2018.	4.338,73
08/06/2018	103	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - JUNHO 2018.	2.293,17
08/06/2018	104	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - JUNHO 2018.	4.217,94
15/06/2018	108	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.000,00
15/06/2018	109	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.000,00
20/06/2018	110	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	33.789,02
20/06/2018	111	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00
20/06/2018	112	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00
27/06/2018	113	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	9.784,64
29/06/2018	114	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	27.000,00

Soma Conta Bancária: 105.937,25

Total Registros: 14

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

12/06/2018	107	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00
------------	-----	----------------------------------	----------

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 1

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

08/06/2018	105	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - JUNHO 2018.	3.045,45
------------	-----	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.045,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 113.982,70

Total Registros: 16

Soma Repastes Recebidos: 113.982,70

Total Registros: 16

Total Órgão: 113.982,70

Total Registros: 16

Total Geral: 113.982,70

Total Registros: 16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasses Financeiros

JUNHO/2018

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

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 Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2018	1	62		08 244 33903900-0100100	-1.799,00	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	Ref. Processo 406 de 02/05/2018. ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
01/06/2018	2	63		08 244 33903900-0100100	-1.799,00	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	Ref. Processo 407 de 02/05/2018. ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
01/06/2018	507	67		08 244 33903600-0100100	830,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
01/06/2018	508	68		08 244 33903600-0100100	1.190,00	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
01/06/2018	509	248		08 244 33903600-0100100	450,00	696.133.625-68-ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.
01/06/2018	510	179	1190	08 244 33903000-0194000	340,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1190)
01/06/2018	511	152	2651	08 244 33903000-0131100	176,50	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIO QUE FAZ USO DESTES UTENSÍLIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 2651)
01/06/2018	512	142	3298	08 244 33903000-0194000	235,00	01.411.301/0001-70-ARAUJO e FILHA LTDA	REF. A DESPESAS 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 Nº11/2017. (NF 3298)
01/06/2018	513	176	11	08 244 33903200-0100100	1.099,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER	REF. A DESPESAS COM BENEFICIO FUNERAL PARA OS INDIVDUOS QUE VIEREM A OBITO, A SEREM CONCEDIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 11)
01/06/2018	514	153	2650	08 244 33903200-0131100	15.383,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES EM VULNERABILIDADE INSCRITA NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA EXECUTADOS PELO CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2650.
01/06/2018	515	176	12	08 244 33903200-0100100	3.598,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER	REF. A DESPESAS COM BENEFICIO FUNERAL PARA OS INDIVDUOS QUE VIEREM A OBITO, CONCEDIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 12)
01/06/2018	516	75	1046	08 244 33903000-0100100	2.131,57	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	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 1046)
01/06/2018	517	116		08 244 33903900-0100100	216,89	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
01/06/2018	518	116		08 244 33903900-0100100	133,08	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
01/06/2018	519	66	432	08 244 33903900-0100100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	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 432)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/06/2018	520	266	69	08 244 33903900-0131100	799,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM AS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ASSIM COMO AS IDOSAS QUE FAZEM PARTE DESSE SERVIÇO, ALÉM DAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF E DE GERAÇÃO DE RENDA QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS A AÇÃO ACONTECEU NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 69)
05/06/2018	521	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
05/06/2018	522	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA.
05/06/2018	523	75	1067	08 244 33903000-0100100	2.655,58	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	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 1067)
06/06/2018	524	278		08 244 33901400-0131100	60,00	005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, GENIVAL RODRIGUES GAMA, QUE ESTAR CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS QUE ESTÁ ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE AO CAIMA (CENTRO DE ATENÇÃO INTREGRAL À SAÚDE DA MULHER) EM ARACAJU/SE NO DIA 06.06.2018.
06/06/2018	525	279		08 244 33901400-0100100	60,00	001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA CASA LAR:CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS, QUE ESTÁ ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE AO CAIMA(CENTRO DE ATENÇÃO INTREGRAL À SAÚDE DA MULHER) EM ARACAJU/SE NO DIA 06.06.2018.
06/06/2018	526	265	272	08 244 33903600-0131100	1.200,00	002.242.895-00-UANDERSON DONATO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO REF. A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BORDADAS, QUE FORAM DADAS A TITULO DE PRESENTE AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES QUE TEM POR OBJETIVO ALIMENTAR E FORTALECER VINCULOS FAMILIARES EM PROL DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. EVENTO QUE CONTECEU NA DATA DE 17 DE MAIO 2018, NF 272.
06/06/2018	527	284		08 244 33901400-0100100	120,00	278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO AFIM DO SR.JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO QUE CONDUZIU A TÉCNICA ELENILZE BATISTA DE BRITO DIAS PARA UMA CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018 EM ARACAJU/SE.
07/06/2018	528	245	275	08 244 33903600-0100100	84,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA CONSERVAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 275)
07/06/2018	529	249	273	08 244 33903600-0100100	84,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE (NF 273)
07/06/2018	530	246	274	08 244 33903600-0100100	268,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE.
07/06/2018	531	168	78	08 244 33903900-0131100	1.095,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÃO COMUNITÁRIA COM TEMA "MAIS INCLUSÃO" QUE TEM POR OBJETIVO DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMILIAS INCLUIDAS NO CADÚNICO, AFIM DE APROXIMAR A POPULAÇÃO AOS SERVIÇO DESSA POLÍTICA E DAS DEMAIS QUE SE FIZER IMPORTANTE PARA A COMUNIDADE A AÇÃO CONTINUA COM INÍCIO NO DIA 27.03.2018 NO BAIRRO COCAL, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018..



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2018	532	264	1903	08 244 33903000-0194000	693,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DE LUTA E ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, CMDCA DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1903)
07/06/2018	533	268	1904	08 244 33903000-0131100	3.440,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E TORTAS QUE FORAM SERVIDAS AS PESSOAS PARTICIPANTES DA AÇÃO ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE E CONTOU COM A PRESENÇA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO); PAIF E GERAÇÃO DE RENDA (CRAS) DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1904)
07/06/2018	534	259	283	08 244 33903900-0131100	261,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "MAIS INCLUSÃO" QUE TEM POR OBJETIVO DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS DO PSB, QUE VISA ATENDER OS BENEFICIARIOS INCLUIDOS NO CADUNICO, NO INTUITO DE OFERTAR SERVIÇOS A COMUNIDADE. EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018 NO POVOADO SITIO NOVO NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 283)
07/06/2018	535	258	225	08 244 33903900-0131100	552,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE CADEIRAS, MESAS PLASTICAS E FREEZER PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE TEM POR OBJETIVO RESGATAR AS TRADIÇÕES JUNINAS NUMA PERSPECTIVA PEDAGOGICA E CULTURAL. (NF 225)
07/06/2018	536	257	282	08 244 33903900-0131100	552,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME	REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,FREEZER PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES(MÃES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17.05.2018 QUE TEM POR OBJETIVO HOMENAGEAR AS MÃES, VALORIZANDO A FIGURA MATERNO NO GRUPO FAMILIAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 282)
07/06/2018	537	288		08 244 33904800-0100100	230,00	849.456.565-68-JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA 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.
07/06/2018	538	287		08 244 33904800-0100100	135,00	694.908.135-91-AMELIA MATEUS DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.AMÉLIA MATEUS 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.
07/06/2018	539	286		08 244 33904800-0100100	200,00	589.789.765-49-MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA JOSE 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.
07/06/2018	540	285		08 244 33901400-0100100	120,00	026.387.915-12-ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO PARA A TÉCNICA ELENILZE BATISTA DE BRITO DIAS PARA UMA CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018 EM ARACAJU/SE.
08/06/2018	541	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
08/06/2018	542	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
08/06/2018	543	55		08 244 31901300-0100100	1.646,38	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JUNHO DE 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/06/2018	544	56		08 244 31900400-0131100	3.062,85	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JUNHO DE 2018
08/06/2018	545	65		08 244 31900400-0131100	2.623,04	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JUNHO DE 2018
08/06/2018	546	54		08 244 31901300-0100100	3.051,30	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018
08/06/2018	547	53		08 244 31901300-0100100	6.014,52	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) JUNHO DE 2018
08/06/2018	548	57		08 244 31900400-0131100	2.194,61	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JUNHO DE 2018
08/06/2018	549	274	201817400	08 244 33903900-0131100	301,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE "MAIS INCLUSÃO", EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018 NO POVOADO SITIO NOVO NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº201817400.
08/06/2018	550	251	201817396	08 244 33903900-0194000	918,05	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE KIT DE LACHES QUE FORAM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO CREAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201817396.
08/06/2018	551	247	201817398	08 244 33903900-0131100	406,35	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA	LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS REUNIOES COM USUARIOS DO CADUNICO, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA SUPERAR, ESSE DESTINA-SE A PROMOVER E GERAR RENDA AS FAMILIAS ATRAVES DE SUAS POTENCIALIDADES BASEADAS NO AGRONEGOCIO E NA AGRICULTURA FAMILIAR, ONDE ESTIMA-SE A PARTICIPAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PESSOAS, DISTRIBUIDAS NA SEDE E NOS POVOADOS. REUNIÕES QUE ACONTECERAM TODAS AS QUARTAS-FEIRAS NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS E TAL QUANTITATIVO DE KIT'S LANCHE QUE FORAM SERVIDOS PARA AS AÇÕES DECORRENTES NO MES DE MAIO.
08/06/2018	552	275	201817399	08 244 33903900-0131100	451,50	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NF Nº201817399.
12/06/2018	553	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
12/06/2018	554	260	286	08 244 33903600-0131100	720,00	074.021.275-32-CLEITON MACEDO COSTA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GARÇOM PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO DE CONVÊNÇÕES DE INDIAROBA/SE. (NF 286)
13/06/2018	555	180	1212	08 244 33903000-0131100	170,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1212)
13/06/2018	556	276	605	08 244 33903000-0100100	5.919,00	09.591.852/0001-75-PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 605)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/06/2018	557	296		08 244 33904800-0100100	230,00	047.908.095-01-VALDELICE DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.VALDELICE 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.
14/06/2018	558	295		08 244 33904800-0100100	100,00	097.363.405-70-RAIANE RODRIGUES DOS VALES	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAIANE RODRIGUES DOS VALES, 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.
14/06/2018	559	294		08 244 33904800-0100100	65,00	005.337.535-11-JUCIELMA PATROCINIO DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JUCIELMA PATROCÍNIO DO65S 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.
15/06/2018	560	6		08 244 33903900-0131100	19,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
15/06/2018	561	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
18/06/2018	562	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
18/06/2018	563	75	1091	08 244 33903000-0100100	1.854,24	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	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 1091)
18/06/2018	564	304		08 244 33904800-0100100	230,00	012.128.245-71-MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, 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.
18/06/2018	565	303		08 244 33904800-0100100	200,00	653.725.065-04-REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA, 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.
18/06/2018	566	302		08 244 33904800-0100100	200,00	052.744.805-27-PATRICIA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PATRICIA 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.
18/06/2018	567	301		08 244 33904800-0100100	230,00	064.172.285-09-DEBORA DOS REIS SOBRINHO	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DEBORA DOS REIS SOBRINHO, 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.
18/06/2018	568	300		08 244 33904800-0100100	67,00	043.812.825-74-MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA, 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.
18/06/2018	569	299		08 244 33904800-0100100	230,00	005.811.975-26-DAVID MIRANDA MENDES	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.DAVID MIRANDA MENDES, 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.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/06/2018	570	298		08 244 33904800-0100100	87,00	978.041.505-04-JACIARA SILVA DA COROA	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACIARA SILVA DA COROA, 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.
19/06/2018	571	9		08 244 31901100-0100100	11.100,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO 2018
19/06/2018	572	10		08 244 31901100-0100100	3.430,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO 2018
19/06/2018	573	11		08 244 31901100-0100100	19.524,63	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	574	12		08 244 31901100-0100100	2.297,74	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	575	13		08 244 31901100-0100100	162,42	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	576	14		08 244 31901100-0100100	280,00	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	577	15		08 244 31901100-0100100	324,20	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	578	17		08 244 31901100-0100100	714,85	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	579	18		08 244 31901100-0100100	1.240,20	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	580	48		08 244 31901100-0100100	2.787,71	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	581	19		08 244 31901100-0100100	786,34	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	582	47		08 244 31901100-0100100	1.210,25	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO 2018
19/06/2018	583	16		08 244 33904900-0100100	172,02	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	584	11		08 244 31901100-0100100	980,00	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DSPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	585	11		08 244 31901100-0100100	1.400,00	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JUNHO DE 2018
19/06/2018	586	7		08 244 31901100-0100100	4.900,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO 2018.
19/06/2018	587	8		08 244 31901100-0100100	2.450,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO 2018.
19/06/2018	588	46		08 244 31901100-0100100	489,95	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JUNHO 2018.
19/06/2018	589	22		08 244 31900400-0131100	1.500,00	005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO DE 2018.
19/06/2018	590	192		08 244 31900400-0131100	954,00	015.651.775-25-JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	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) JUNHO 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	591	26		08 244 31900400-0131100	1.500,00	278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	592	27		08 244 31900400-0131100	1.500,00	032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	593	83		08 244 31900400-0131100	1.200,00	969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO	REF. A DESPESAS COM O SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	594	30		08 244 31900400-0131100	1.500,00	035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	595	32		08 244 31900400-0131100	2.000,00	533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	596	35		08 244 31900400-0131100	1.500,00	002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	597	36		08 244 31900400-0131100	1.500,00	011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JUNHO 2018
19/06/2018	598	105		08 244 31900400-0131100	954,00	031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO	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) JUNHO 2018
19/06/2018	599	101		08 244 31900400-0131100	954,00	040.488.615-90-CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA	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) JUNHO 2018
19/06/2018	600	114		08 244 31900400-0131100	600,00	054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	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) JUNHO 2018
19/06/2018	601	107		08 244 31900400-0131100	954,00	053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	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) JUNHO 2018
19/06/2018	602	111		08 244 31900400-0131100	600,00	036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS	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) JUNHO 2018
19/06/2018	603	102		08 244 31900400-0131100	954,00	978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA	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) JUNHO 2018
19/06/2018	604	241		08 244 31900400-0131100	600,00	028.449.045-80-JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	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) JUNHO 2018
19/06/2018	605	110		08 244 31900400-0131100	600,00	032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	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) JUNHO 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	606	115		08 244 31900400-0131100	1.500,00	982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	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) JUNHO 2018
19/06/2018	607	109		08 244 31900400-0131100	600,00	026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS	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) JUNHO 2018
19/06/2018	608	103		08 244 31900400-0131100	954,00	069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	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) JUNHO 2018
19/06/2018	609	112		08 244 31900400-0131100	954,00	080.384.675-40-MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	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) JUNHO 2018
19/06/2018	610	104		08 244 31900400-0131100	954,00	026.982.375-11-RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	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) JUNHO 2018
19/06/2018	611	225		08 244 31900400-0131100	954,00	021.661.095-86-SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	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. (JUNHO 2018)
19/06/2018	612	20		08 244 31900400-0131100	1.200,00	023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	613	21		08 244 31900400-0131100	2.000,00	001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	614	23		08 244 31900400-0131100	954,00	001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	615	24		08 244 31900400-0131100	954,00	874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	616	24		08 244 31900400-0131100	190,80	874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	617	25		08 244 31900400-0131100	954,00	014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	618	25		08 244 31900400-0131100	190,80	014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO CONTRATO) (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	619	29		08 244 31900400-0131100	954,00	012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	620	29		08 244 31900400-0131100	190,80	012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2018	621	31		08 244 31900400-0131100	954,00	924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	622	33		08 244 31900400-0131100	954,00	032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	623	34		08 244 31900400-0131100	954,00	061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JUNHO 2018
19/06/2018	624	6		08 244 33903900-0131100	38,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
19/06/2018	625	305		08 244 31900400-0131100	358,70	064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JUNHO 2018
19/06/2018	626	277		08 244 31900400-0131100	954,00	040.928.455-61-JOSE RONALDO SANTOS COSTA	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19)
19/06/2018	627	277		08 244 31900400-0131100	477,00	040.928.455-61-JOSE RONALDO SANTOS COSTA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SALDO DE SALARIO) (CDC 19)
19/06/2018	628	198	44	08 244 33903000-0131100	832,00	08.601.704/0001-21-LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O AUTOMÓVEL TIPO DOBLO,PLACA N°OER-2863 DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°28/2017. (NF 44)
20/06/2018	629	306		08 244 33904800-0100100	230,00	034.219.995-11-JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	LIQUIDO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTAN DO NASCIMENTO 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.
21/06/2018	630	5		08 244 33903900-0100100	33,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOPAG EFETIVOS JUNHO/2018
27/06/2018	631	310		08 244 33904800-0100100	230,00	078.433.495-10-EDVANIA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDVANIA 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.
27/06/2018	632	309		08 244 33904800-0100100	230,00	018.070.705-14-EFIGENIO DOS PASSOS SACRAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.EFIGÊNIO DOS PASSOS SACRAMENTO, 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.
27/06/2018	633	308		08 244 33904800-0100100	230,00	053.811.895-40-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDILENE GOMES DE OLIVEIRA, 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.
28/06/2018	634	6		08 244 33903900-0131100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/06/2018	635	313	5485	08 244 33903900-0131100	334,85	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE(SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2018	636	69	27521	08 244 33903900-0194000	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	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 JUNHO DE 2018, NF Nº27521.
28/06/2018	637	58	27525	08 244 33903900-0100100	825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	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, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27525.
28/06/2018	638	59	27526	08 244 33903900-0100100	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO,NF Nº27526.
28/06/2018	639	312	235346	08 244 33903000-0131100	323,30	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE(SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº235346.
29/06/2018	640	229	555	08 244 44905200-0131100	8.892,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRA DE ATENDIMENTO,ATUALIZAÇÃO E CONSULTA CADASTRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017. (NF 555)
29/06/2018	641	6		08 244 33903900-0131100	60,00	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/06/2018	642	6		08 244 33903900-0131100	19,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/06/2018	643	2	2629	08 244 33903900-0131100	465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO 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, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF Nº2629.
29/06/2018	644	3	2628	08 244 33903900-0131100	670,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF Nº2628.
29/06/2018	645	4	2627	08 244 33903900-0139000	465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF Nº2627.

Total Geral:	174.177,22
Total Registros:	141

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 (Sintético)

JUNHO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	8.577,94	0,00	8.577,94
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	404,91	0,00	404,91
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	44.768,60	0,00	44.768,60
1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	18.000,00	0,00	18.000,00
Total Geral:	71.751,45	0,00	71.751,45

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111