FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

08/2018

INDIAROBA - SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	7e5bb18286c68b6255ea981f1a724adc
Data da Entrega:	19/09/2018
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência:	8
Ano de Referência:	2018
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM/EOFP - 08/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura:	26/09/2018

Contador

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura:	26/09/2018

Emitido em: 08/10/2018

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**368.000,00**	**368.000,00**	**71.389,61**	**324.306,80**	**-43.693,20**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.000,00**	**25.000,00**	**470,66**	**3.831,80**	**-21.168,20**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	470,66	3.831,80	-21.168,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	470,66	3.831,80	-21.168,20
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	470,66	3.831,80	-21.168,20
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	470,66	3.831,80	-21.168,20
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	470,66	3.831,80	-21.168,20
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**343.000,00**	**343.000,00**	**70.918,95**	**320.475,00**	**-22.525,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	61.918,95	296.475,00	-45.525,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	61.918,95	296.475,00	-45.525,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	61.918,95	229.810,01	-112.189,99
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	61.918,95	229.810,01	-112.189,99
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	61.918,95	229.810,01	-112.189,99
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	159.500,00	159.500,00	41.460,69	131.760,69	-27.739,31
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	12.000,00	42.000,00	-33.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	8.458,26	56.049,32	-43.950,68
1718041107	Demais Transferencias 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	9.000,00	24.000,00	23.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	9.000,00	24.000,00	23.000,00
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	9.000,00	21.000,00	20.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	9.000,00	21.000,00	20.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	9.000,00	21.000,00	20.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**368.000,00**	**368.000,00**	**71.389,61**	**324.306,80**	**-43.693,20**

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

AGOSTO/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**	**1.183.434,62**	**1.473.310,90**	**1.718.801,04**	**170,66**	**1.715.936,11**	**172.300,32**	**1.223.333,01**	**158.173,92**	**1.163.511,97**	**552.424,14**	**2.864,93**
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.901.707,32**	**1.169.323,62**	**1.359.870,90**	**1.711.160,04**	**-149,34**	**1.708.295,11**	**171.980,32**	**1.215.692,01**	**157.853,92**	**1.159.350,97**	**548.944,14**	**2.864,93**
1021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**11.000,00**	**8.290,00**	**11.000,00**	**8.290,00**	**0,00**	**8.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.290,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	8.290,00	11.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	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**	**201.685,16**	**189.281,95**	**734.703,21**	**4.366,00**	**734.557,62**	**53.356,05**	**532.606,44**	**56.645,85**	**507.616,43**	**226.941,19**	**145,59**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	45.353,00	62.845,00	490.508,00	0,00	490.508,00	45.031,30	364.760,16	45.031,30	364.760,16	125.747,84	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	10.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	63.219,78	0,00	63.219,78	5.030,22	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	2.437,73	52.941,66	6.085,53	42.126,38	54.779,70	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	558,00	11.000,00	558,00	214,00	558,00	0,00	344,00	0,00	344,00	214,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	68.655,16	78.469,00	52.186,16	3.300,00	52.186,16	3.025,00	27.975,30	5.357,00	25.870,57	26.315,59	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	1.376,16	172,02	1.376,16	623,84	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	6.688,00	3.180,85	4.987,15	852,00	4.850,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	4.850,00	137,15
2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**10.000,00**	**7.800,00**	**10.000,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**5.850,00**	**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

AGOSTO/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	7.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00	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**	**44.019,00**	**38.107,79**	**124.631,21**	**-800,00**	**124.631,21**	**10.375,75**	**95.390,11**	**10.375,75**	**95.160,11**	**29.471,10**	**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	8.575,00	74.969,75	8.575,00	74.969,75	23.830,25	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	1.800,75	14.663,15	1.800,75	14.663,15	1.536,85	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	29.719,00	27.092,00	8.427,00	-800,00	8.427,00	0,00	4.978,00	0,00	4.748,00	3.679,00	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

AGOSTO/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**	**24.561,00**	**41.805,00**	**38.506,00**	**2.122,00**	**37.950,25**	**1.512,00**	**23.609,00**	**3.058,00**	**21.757,75**	**16.192,50**	**555,75**
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	15.591,00	23.805,00	21.786,00	0,00	21.786,00	0,00	10.493,00	2.198,00	10.493,00	11.293,00	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	8.970,00	15.000,00	16.720,00	2.122,00	16.164,25	1.512,00	13.116,00	860,00	11.264,75	4.899,50	555,75
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**	**556.490,35**	**321.655,48**	**541.522,19**	**27.455,84**	**539.784,72**	**74.279,67**	**378.190,36**	**58.992,17**	**361.480,08**	**178.304,64**	**1.737,47**
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	443.816,29	52.173,82	469.429,79	18.252,00	467.875,79	57.296,17	331.254,97	57.296,17	331.254,97	136.620,82	1.554,00
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	360,00	1.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	300,00	1.060,00	240,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	52.599,06	27.487,71	40.111,35	4.493,84	40.027,88	10.163,50	23.244,34	0,00	12.587,06	27.440,82	83,47
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	8.330,00	1.190,00	8.330,00	5.950,00	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

AGOSTO/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	10.000,00	0,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	5.140,00	5.688,95	6.151,05	920,00	6.151,05	0,00	4.771,05	366,00	4.208,05	1.943,00	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	19.240,00	18.290,00	10.950,00	5.490,00	10.950,00	5.490,00	10.090,00	0,00	4.600,00	6.350,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**173.480,00**	**160.745,05**	**211.803,23**	**122.421,82**	**-30.369,33**	**122.295,72**	**5.550,00**	**80.982,56**	**3.743,30**	**77.874,06**	**44.421,66**	**126,10**
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	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	102.344,09	58.726,48	67.017,61	-35.669,33	66.991,51	1.415,00	33.898,35	1.708,30	32.889,85	34.101,66	26,10
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	17.600,00	15.383,00	10.136,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	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	1.350,00	450,00	1.350,00	1.800,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	6.725,00	17.882,00	9.843,00	2.100,00	9.843,00	3.685,00	9.343,00	1.585,00	7.243,00	2.600,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	461,46	10.000,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	9.924,70	34.711,95	15.212,75	3.200,00	15.212,75	0,00	11.212,75	0,00	11.212,75	4.000,00	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	21.756,80	19.936,80	2.020,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	100,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**168.950,00**	**22.027,85**	**168.950,00**	**22.027,85**	**0,00**	**22.027,85**	**1.295,00**	**16.017,85**	**1.295,00**	**14.622,85**	**7.405,00**	**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

AGOSTO/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	5.810,00	830,00	5.810,00	4.150,00	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	3.720,00	465,00	2.325,00	3.255,00	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	6.487,85	1.500,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**64.993,00**	**21.455,00**	**77.253,00**	**9.195,00**	**0,00**	**9.195,00**	**0,00**	**1.195,00**	**0,00**	**1.195,00**	**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	1.020,00	3.260,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	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	35,00	4.000,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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	400,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	**48.927,00**	**29.270,00**	**42.089,00**	**36.108,00**	**8.350,00**	**36.108,00**	**10.558,85**	**32.626,00**	**10.558,85**	**27.985,00**	**8.123,00**	**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	4.580,00	11.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	1.250,00	4.580,00	1.250,00	4.580,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.427,00	7.740,00	10.067,00	8.100,00	60,00	8.100,00	60,00	8.100,00	60,00	8.100,00	0,00	0,00

AGOSTO/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	96,00	4.500,50	96,00	529,50	4.441,50	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	862,85	7.155,50	862,85	6.485,50	3.681,50	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	8.290,00	1.000,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	**74.100,00**	**85.963,55**	**100.605,45**	**59.458,10**	**-11.273,85**	**59.458,08**	**13.103,00**	**46.928,03**	**11.235,00**	**43.763,03**	**15.695,05**	**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	41.419,70	70.237,70	14.402,00	-19.933,85	14.402,00	3.030,00	8.714,60	1.162,00	6.014,60	8.387,40	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	750,00	4.000,00	750,00	260,00	750,00	0,00	490,00	0,00	490,00	260,00	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	0,00	10.926,08	465,00	8.023,43	465,00	7.558,43	3.367,65	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	26.583,00	7.203,00	26.580,00	8.400,00	26.580,00	9.608,00	22.900,00	9.608,00	22.900,00	3.680,00	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

AGOSTO/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**	**14.111,00**	**76.240,00**	**7.641,00**	**320,00**	**7.641,00**	**320,00**	**7.641,00**	**320,00**	**4.161,00**	**3.480,00**	**0,00**
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**41.770,00**	**14.111,00**	**48.240,00**	**7.641,00**	**320,00**	**7.641,00**	**320,00**	**7.641,00**	**320,00**	**4.161,00**	**3.480,00**	**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	10.320,00	10.230,00	3.860,00	320,00	3.860,00	320,00	3.860,00	320,00	3.860,00	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

AGOSTO/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	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.183.434,62**	**1.473.310,90**	**1.718.801,04**	**170,66**	**1.715.936,11**	**172.300,32**	**1.223.333,01**	**158.173,92**	**1.163.511,97**	**552.424,14**	**2.864,93**

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.085.698,97	1.343.450,25	1.650.596,04	-22.861,34	1.648.168,26	146.222,32	1.172.475,16	140.275,92	1.120.834,12	527.334,14	2.427,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	528.974,29	354.013,82	1.143.187,79	18.252,00	1.141.633,79	112.703,22	848.867,81	112.703,22	848.867,81	292.765,98	1.554,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	528.974,29	354.013,82	1.143.187,79	18.252,00	1.141.633,79	112.703,22	848.867,81	112.703,22	848.867,81	292.765,98	1.554,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	458.816,29	86.713,82	469.429,79	18.252,00	467.875,79	57.296,17	331.254,97	57.296,17	331.254,97	136.620,82	1.554,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	54.153,00	199.245,00	589.308,00	0,00	589.308,00	53.606,30	439.729,91	53.606,30	439.729,91	149.578,09	0,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	16.005,00	42.755,00	84.450,00	0,00	84.450,00	1.800,75	77.882,93	1.800,75	77.882,93	6.567,07	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	556.724,68	989.436,43	507.408,25	-41.113,34	506.534,47	33.519,10	323.607,35	27.572,70	271.966,31	234.568,16	873,78
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	556.724,68	989.436,43	507.408,25	-41.113,34	506.534,47	33.519,10	323.607,35	27.572,70	271.966,31	234.568,16	873,78
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	26.440,00	71.700,00	20.070,00	520,00	19.970,00	1.770,00	19.970,00	1.770,00	19.970,00	0,00	100,00
33903000 Material de Consumo	260.940,00	273.448,85	311.272,58	223.116,27	-51.109,34	223.006,68	17.046,23	123.053,16	8.955,83	97.872,10	125.134,58	109,59
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	30.974,00	72.341,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00	33.340,00	2.198,00	33.340,00	11.293,00	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	39.173,00	207.221,66	42.001,00	2.574,00	41.901,00	6.155,00	29.027,00	4.055,00	26.927,00	14.974,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	170.212,17	255.287,67	134.123,50	4.780,00	134.123,50	6.863,85	78.988,99	9.561,85	65.860,26	68.263,24	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	8.970,00	18.500,00	16.720,00	2.122,00	16.164,25	1.512,00	13.116,00	860,00	11.264,75	4.899,50	555,75
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	1.376,16	172,02	1.376,16	623,84	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	97.735,65	129.860,65	68.205,00	23.032,00	67.767,85	26.078,00	50.857,85	17.898,00	42.677,85	25.090,00	437,15
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	97.735,65	129.860,65	68.205,00	23.032,00	67.767,85	26.078,00	50.857,85	17.898,00	42.677,85	25.090,00	437,15
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	97.735,65	129.860,65	68.205,00	23.032,00	67.767,85	26.078,00	50.857,85	17.898,00	42.677,85	25.090,00	437,15
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	91.247,80	86.960,65	61.617,15	23.032,00	61.280,00	26.078,00	44.370,00	17.898,00	36.190,00	25.090,00	337,15
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	6.487,85	1.500,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	0,00
Total Geral:	**2.008.677,32**	**1.183.434,62**	**1.473.310,90**	**1.718.801,04**	**170,66**	**1.715.936,11**	**172.300,32**	**1.223.333,01**	**158.173,92**	**1.163.511,97**	**552.424,14**	**2.864,93**

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

AGOSTO/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	722,10	6.199,98	0,00	0,00	690,39	6.168,27	0,00	0,00	6.639,19
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**	**722,10**	**14.428,98**	**0,00**	**0,00**	**690,39**	**14.397,27**	**0,00**	**0,00**	**10.533,55**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.603,48	7.845,85	58.066,18	0,00	0,00	7.877,56	58.097,89	0,00	0,00	6.571,77
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.768,86	848,42	6.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,28
21881010801 - Iss	3.704,04	237,15	1.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,19
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%	784,59	142,40	1.187,87	0,00	0,00	0,00	427,52	0,00	0,00	926,99
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	1.206,78	522,25	2.941,43	0,00	0,00	0,00	1.212,40	0,00	0,00	1.729,03
21881011504 - Banese Consignações 1	10.223,28	2.306,09	14.961,83	0,00	0,00	0,00	2.432,46	0,00	0,00	12.529,37
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
Soma:	**29.142,87**	**11.902,16**	**85.974,78**	**0,00**	**0,00**	**7.877,56**	**62.170,27**	**0,00**	**0,00**	**33.167,47**
Total Geral:	**18.577,61**	**12.624,26**	**100.403,76**	**0,00**	**0,00**	**8.567,95**	**76.567,54**	**0,00**	**0,00**	**22.633,92**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/08/2018	242	378	14/11/2017	2045.33903200.0100100	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	399,00	0,00	399,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2017 . (NF 161)								
13/08/2018	243	386	01/12/2017	2045.33903900.0100100	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	398,00	0,00	398,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/217, NF Nº196.								
27/08/2018	244	196	13/07/2017	2071.33903000.0131100	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	353698 - BLOCO PSB FNAS	5.761,06	0,00	5.761,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017, NF Nº3135. (RP)								
28/08/2018	245	108	05/05/2017	2071.33903000.0131100	ARAUJO e FILHA LTDA	353698 - BLOCO PSB FNAS	645,00	0,00	645,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2017. (NF 2636) (RP)								

Qtd Registros: 4	Total Geral:	7.203,06	0,00	7.203,06

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

AGOSTO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA													
Repasses Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
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	40.000,00
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	50.000,00
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	30.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.565,64
Conta Bancária: 1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	**0,00**	**0,00**	**1.970,00**	**133.000,00**	**9.784,64**	**0,00**	**40.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.565,64**
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**1.970,00**	**133.000,00**	**9.784,64**	**0,00**	**40.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.565,64**
Repasses 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	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00
Soma Repasse	**0,00**	**0,00**	**2.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.371,00**
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													

AGOSTO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	3.018,15	2.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,79
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	111.769,64	117.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	849.205,36
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Soma Repasse	**103.110,45**	**111.610,13**	**221.540,78**	**40.835,10**	**149.441,32**	**113.982,70**	**199.787,79**	**120.174,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.483,15**
Subtotal	**103.110,45**	**111.610,13**	**224.100,78**	**40.835,10**	**149.441,32**	**113.982,70**	**202.598,79**	**120.174,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.854,15**
Total	**103.110,45**	**111.610,13**	**226.070,78**	**173.835,10**	**159.225,96**	**113.982,70**	**243.409,79**	**120.174,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.419,79**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
Receita Orçamentária	71.389,61	Despesa Orçamentária	158.173,92
Receita Extra-Orçamentária	12.624,26	Despesa Extra-Orçamentária	15.771,01
Transferência Financeira Recebida	120.174,88	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	212.403,40	**Saldo Atual no Mês**	242.647,22
Total:.....	**416.592,15**	**Total:.....**	**416.592,15**
		----------ACUMULADO----------	
Receita Orçamentária	324.306,80	Despesa Orçamentária	1.163.511,97
Receita Extra-Orçamentária	100.403,76	Despesa Extra-Orçamentária	275.748,56
Transferência Financeira Recebida	1.065.854,15	Transferência Financeira Concedida	185.565,64
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**	242.647,22
Total:.....	**1.867.473,39**	**Total:.....**	**1.867.473,39**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispendidos	
Operação / Recurso	**No Mês**	**Até Mês**	
Suplementar	**101.101,28**	**1.473.310,90**	
Anulação	1.795,85	3.052,10	
Anulação Outros	99.305,43	1.470.258,80	
Total **0,00**	**101.101,28**	**1.473.310,90**	

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	212.403,40
Saques	262.042,47
Depositos	292.286,29
Saldo Atual	242.647,22

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		705.723,23 D	339.908,79	2.870.445,63	262.764,57	2.700.154,01	782.867,45 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		370.563,49 D	313.830,79	2.733.687,78	262.764,57	2.700.154,01	421.629,71 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		212.403,40 D	292.286,29	2.551.463,57	262.042,47	2.685.725,03	242.647,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		212.403,40 D	292.286,29	2.551.463,57	262.042,47	2.685.725,03	242.647,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		212.403,40 D	292.286,29	2.551.463,57	262.042,47	2.685.725,03	242.647,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	402,77 D	117.345,03	1.244.309,16	117.683,67	1.244.527,89	64,13 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		402,77 D	117.345,03	1.244.309,16	117.683,67	1.244.527,89	64,13 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.068,71 D	113.553,80	1.015.486,66	104.553,80	1.009.282,96	15.068,71 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		6.068,71 D	113.553,80	1.015.486,66	104.553,80	1.009.282,96	15.068,71 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		205.931,92 D	61.387,46	291.667,75	39.805,00	431.914,18	227.514,38 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	205.931,92 D	61.387,46	291.667,75	39.805,00	431.914,18	227.514,38 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		205.931,92 D	61.387,46	291.667,75	39.805,00	431.914,18	227.514,38 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	690,39	14.397,27	722,10	14.428,98	10.533,55 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	690,39	14.397,27	722,10	14.428,98	10.533,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	690,39	14.397,27	722,10	14.428,98	10.533,55 D
115000000 - ESTOQUES		147.594,83 D	20.854,11	167.826,94	0,00	0,00	168.448,94 D
115600000 - ALMOXARIFADO		147.594,83 D	20.854,11	167.826,94	0,00	0,00	168.448,94 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		147.594,83 D	20.854,11	167.826,94	0,00	0,00	168.448,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		335.159,74 D	26.078,00	136.757,85	0,00	0,00	361.237,74 D
123000000 - IMOBILIZADO		335.159,74 D	26.078,00	136.757,85	0,00	0,00	361.237,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		222.802,55 D	26.078,00	136.757,85	0,00	0,00	248.880,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		222.802,55 D	26.078,00	136.757,85	0,00	0,00	248.880,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.287,85 D	24.870,00	36.157,85	0,00	0,00	36.157,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		15.173,20 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	15.173,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.441,50 D	1.208,00	5.808,00	0,00	0,00	111.649,50 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		602.751,82 C	173.254,54	1.428.461,26	188.409,36	1.433.792,07	617.906,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		108.140,67 C	173.254,54	1.428.461,26	188.409,36	1.433.792,07	123.295,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.698,75 C	113.563,22	862.513,31	114.215,22	861.319,56	6.350,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	110.902,47	771.214,88	110.902,47	771.214,88	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.902,47	771.214,88	110.902,47	771.214,88	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	110.902,47	771.214,88	110.902,47	771.214,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.698,75 C	860,00	13.415,50	1.512,00	12.221,75	6.350,75 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.698,75 C	860,00	13.415,50	1.512,00	12.221,75	6.350,75 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.800,75	77.882,93	1.800,75	77.882,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,75	77.882,93	1.800,75	77.882,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.299,05 C	50.043,76	483.807,68	60.521,98	466.527,73	83.777,27 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		73.299,05 C	50.043,76	483.807,68	60.521,98	466.527,73	83.777,27 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.299,05 C	50.043,76	483.807,68	60.521,98	466.527,73	83.777,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		73.299,05 C	50.043,76	483.807,68	60.521,98	466.527,73	83.777,27 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.142,87 C	9.647,56	82.140,27	13.672,16	105.944,78	33.167,47 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.142,87 C	7.877,56	62.170,27	11.902,16	85.974,78	33.167,47 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.142,87 C	7.877,56	62.170,27	11.902,16	85.974,78	33.167,47 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.403,37 C	7.877,56	62.170,27	11.902,16	85.235,28	32.427,97 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.603,48 C	7.877,56	58.097,89	7.845,85	58.066,18	6.571,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.768,86 C	0,00	0,00	848,42	6.508,69	6.617,28 C
218810108 - ISS	F	3.704,04 C	0,00	0,00	237,15	1.569,28	3.941,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	896,93 C	0,00	427,52	142,40	1.187,87	1.039,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.430,06 C	0,00	3.644,86	2.828,34	17.903,26	14.258,40 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	1.770,00	19.970,00	1.770,00	19.970,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.770,00	19.970,00	1.770,00	19.970,00	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		1.095.625,05 D	129.575,09	1.228.798,14	0,00	3.598,00	1.225.200,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		738.321,98 D	112.875,24	851.197,22	0,00	0,00	851.197,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		660.805,66 D	110.902,47	771.708,13	0,00	0,00	771.708,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		660.805,66 D	110.902,47	771.708,13	0,00	0,00	771.708,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		660.805,66 D	110.902,47	771.708,13	0,00	0,00	771.708,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		360.068,73 D	53.326,30	413.395,03	0,00	0,00	413.395,03 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.054,88 D	280,00	26.334,88	0,00	0,00	26.334,88 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		274.682,05 D	57.296,17	331.978,22	0,00	0,00	331.978,22 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		76.082,18 D	1.800,75	77.882,93	0,00	0,00	77.882,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		76.082,18 D	1.800,75	77.882,93	0,00	0,00	77.882,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.082,18 D	1.800,75	77.882,93	0,00	0,00	77.882,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.434,14 D	172,02	1.606,16	0,00	0,00	1.606,16 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.204,14 D	172,02	1.376,16	0,00	0,00	1.376,16 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.204,14 D	172,02	1.376,16	0,00	0,00	1.376,16 D
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		10.709,75 D	1.512,00	12.221,75	0,00	0,00	12.221,75 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.709,75 D	1.512,00	12.221,75	0,00	0,00	12.221,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		9.627,75 D	1.512,00	11.139,75	0,00	0,00	11.139,75 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		161.027,68 D	15.187,85	179.813,53	0,00	3.598,00	176.215,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 D	399,00	20.479,00	0,00	0,00	20.479,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.080,00 D	399,00	20.479,00	0,00	0,00	20.479,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.080,00 D	399,00	20.479,00	0,00	0,00	20.479,00 D
332000000 - SERVIÇOS		140.947,68 D	14.788,85	159.334,53	0,00	3.598,00	155.736,53 D
332100000 - DIÁRIAS		18.200,00 D	1.770,00	19.970,00	0,00	0,00	19.970,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.200,00 D	1.770,00	19.970,00	0,00	0,00	19.970,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.572,00 D	6.155,00	29.727,00	0,00	0,00	29.727,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.572,00 D	6.155,00	29.727,00	0,00	0,00	29.727,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		99.175,68 D	6.863,85	109.637,53	0,00	3.598,00	106.039,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		99.175,68 D	6.863,85	109.637,53	0,00	3.598,00	106.039,53 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		185.565,64 D	0,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		185.565,64 D	0,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		185.565,64 D	0,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		185.565,64 D	0,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.198.596,46 C	0,00	0,00	191.564,49	1.390.160,95	1.390.160,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.361,14 C	0,00	0,00	470,66	3.831,80	3.831,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.361,14 C	0,00	0,00	470,66	3.831,80	3.831,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.361,14 C	0,00	0,00	470,66	3.831,80	3.831,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.195.235,32 C	0,00	0,00	191.093,83	1.386.329,15	1.386.329,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		945.679,27 C	0,00	0,00	120.174,88	1.065.854,15	1.065.854,15 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		945.679,27 C	0,00	0,00	120.174,88	1.065.854,15	1.065.854,15 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		945.679,27 C	0,00	0,00	120.174,88	1.065.854,15	1.065.854,15 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		249.556,05 C	0,00	0,00	70.918,95	320.475,00	320.475,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		167.891,06 C	0,00	0,00	61.918,95	229.810,01	229.810,01 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		167.891,06 C	0,00	0,00	61.918,95	229.810,01	229.810,01 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		81.664,99 C	0,00	0,00	9.000,00	90.664,99	90.664,99 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.674.381,27 D	305.309,98	6.831.283,75	303.883,94	3.396.546,60	3.675.807,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.433.311,11 D	305.309,98	6.590.213,59	303.883,94	3.155.476,44	3.434.737,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.433.311,11 D	305.309,98	6.590.213,59	303.883,94	3.155.476,44	3.434.737,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.717.545,66 D	203.457,94	4.665.422,84	202.202,56	2.946.621,80	1.718.801,04 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		1.081.077,96 D	102.356,66	1.183.434,62	0,00	0,00	1.183.434,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	101.101,28	1.473.310,90	101.101,28	1.473.310,90	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.372.209,62 C	0,00	0,00	101.101,28	1.473.310,90	1.473.310,90 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.715.765,45 D	101.852,04	1.924.790,75	101.681,38	208.854,64	1.715.936,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.715.765,45 D	101.852,04	1.924.790,75	101.681,38	208.854,64	1.715.936,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.715.765,45 D	101.852,04	1.924.790,75	101.681,38	208.854,64	1.715.936,11 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		3.674.381,27 C	1.150.098,61	9.462.517,94	1.151.524,65	12.897.255,09	3.675.807,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.433.311,11 C	1.138.654,17	8.928.199,69	1.140.080,21	12.362.936,84	3.434.737,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	71.389,61	324.306,80	71.389,61	324.306,80	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		252.917,19 D	71.389,61	324.306,80	0,00	0,00	324.306,80 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		252.917,19 D	71.389,61	324.306,80	0,00	0,00	324.306,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		252.917,19 C	0,00	0,00	71.389,61	324.306,80	324.306,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		252.917,19 C	0,00	0,00	71.389,61	324.306,80	324.306,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.433.311,11 C	1.067.264,56	8.603.892,89	1.068.690,60	12.038.630,04	3.434.737,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.717.545,66 C	635.108,94	6.000.997,27	636.364,32	7.719.798,31	1.718.801,04 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.780,21 C	202.953,32	3.398.101,65	204.038,04	3.400.966,58	2.864,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.580,21 C	146.012,47	3.187.545,15	146.860,04	3.189.972,93	2.427,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		200,00 C	56.940,85	210.556,50	57.178,00	210.993,65	437,15 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.715.765,45 C	432.155,62	2.602.895,62	432.326,28	4.318.831,73	1.715.936,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.715.765,45 C	432.155,62	2.602.895,62	432.326,28	4.318.831,73	1.715.936,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.715.765,45 C	432.155,62	2.602.895,62	432.326,28	4.318.831,73	1.715.936,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.715.765,45 C	432.155,62	2.602.895,62	432.326,28	4.318.831,73	1.715.936,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	11.444,44	534.318,25	11.444,44	534.318,25	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	5.038,38	368.275,34	5.038,38	368.275,34	132.468,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.468,44	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 C	6.406,06	166.042,91	6.406,06	166.042,91	108.601,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.582.670,40 D	192.254,88	1.401.158,22	722,10	14.428,98	1.774.203,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.582.670,40 D	192.254,88	1.401.158,22	722,10	14.428,98	1.774.203,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.582.670,40 D	192.254,88	1.401.158,22	722,10	14.428,98	1.774.203,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.582.670,40 D	192.254,88	1.401.158,22	722,10	14.428,98	1.774.203,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.282,86 D	121.145,03	133.145,03	0,00	0,00	133.427,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.559.822,28 D	70.419,46	1.253.615,92	0,00	0,00	1.630.241,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	690,39	14.397,27	722,10	14.428,98	10.533,55 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	785,07 D	126,84	1.203,70	0,00	664,63	911,91 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.780,19 D	563,55	13.193,57	722,10	13.764,35	9.621,64 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.582.670,40 C	554.051,76	5.110.763,30	745.584,54	6.497.492,54	1.774.203,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.582.670,40 C	554.051,76	5.110.763,30	745.584,54	6.497.492,54	1.774.203,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.582.670,40 C	554.051,76	5.110.763,30	745.584,54	6.497.492,54	1.774.203,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.582.670,40 C	554.051,76	5.110.763,30	745.584,54	6.497.492,54	1.774.203,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		579.659,07 D	101.852,04	2.110.356,39	293.280,37	1.595.650,09	388.230,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.659,07 D	101.852,04	2.110.356,39	293.280,37	1.595.650,09	388.230,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.047.494,57 D	12.326,00	1.078.364,09	129.077,53	225.392,57	930.743,04 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	467.835,50 C	89.526,04	1.031.992,30	164.202,84	1.370.257,52	542.512,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		680.521,80 C	278.223,08	1.556.706,43	101.852,04	1.928.388,75	504.150,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	680.521,80 C	278.223,08	1.556.706,43	101.852,04	1.928.388,75	504.150,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	353.886,73 C	83.469,18	817.252,40	12.326,00	1.081.962,09	282.743,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	326.635,07 C	194.753,90	739.454,03	89.526,04	846.426,66	221.407,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		118.705,93 C	173.254,54	1.428.613,18	188.409,36	1.433.943,99	133.860,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.997,80 C	165.376,98	1.366.290,99	176.507,20	1.347.817,29	90.128,02 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.317,08 C	76.962,60	732.059,76	75.536,68	725.004,86	50.891,16 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		26.680,72 C	88.414,38	634.231,23	100.970,52	622.812,43	39.236,86 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.372,03 C	7.877,56	59.434,71	11.902,16	85.468,38	35.396,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	20.263,67 C	6.944,73	43.309,33	8.392,96	62.946,77	21.711,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	11.108,36 C	932,83	16.125,38	3.509,20	22.521,61	13.684,73 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.336,10 C	0,00	2.887,48	0,00	658,32	8.336,10 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.362,72 D	0,00	2.735,56	0,00	0,00	2.362,72 D
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		1.363.101,74 C	722,10	15.087,30	162.042,77	1.539.509,71	1.524.422,41 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	636.457,74 C	0,00	664,63	75.641,21	712.763,58	712.098,95 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	726.644,00 C	722,10	14.422,67	86.401,56	826.746,13	812.323,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.349.709,25	11.349.709,25	2.844.453,65	28.333.428,24	2.844.453,65	28.333.428,24	12.109.590,78	12.109.590,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	782.867,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	617.906,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.225.200,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.390.160,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.675.807,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.675.807,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.774.203,18	8 - CONTROLES CREDORES	1.774.203,18
Soma	**7.458.078,08**	**Soma**	**7.458.078,08**
Resultado do Período			**164.960,81**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

DECRETO 67/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.285,08 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
2006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	11.152,68
	Soma da Ação:	**11.152,68**
	Soma da Unidade:	**11.152,68**
0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.200,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	250,00
	Soma da Ação:	**6.450,00**
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	4.500,00
	Soma da Ação:	**4.500,00**
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 0121600	Material de Consumo	6.860,50
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	38.485,80
	Soma da Ação:	**45.346,30**
2099	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	**5.000,00**
	Soma da Unidade:	**61.296,30**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.006,85
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.721,39
	Soma da Ação:	**11.728,24**
	Soma da Unidade:	**11.728,24**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	1.660,00
	Soma da Ação:	**1.660,00**
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
	Soma da Ação:	**2.500,00**
	Soma da Unidade:	**4.160,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.690,00
	Soma da Ação:	**2.690,00**
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
	Soma da Ação:	**400,00**
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	7.079,25
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	5.490,00
	Soma da Ação:	**12.569,25**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	252,50
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	11.090,00
	Soma da Ação:	**11.342,50**

2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	60,00
	Soma da Ação:	**60,00**
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	161,15
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00
	Soma da Ação:	**8.561,15**
	Soma da Unidade:	**35.622,90**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,96
	Soma da Ação:	**148,96**
	Soma da Unidade:	**148,96**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**	
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.176,00
	Soma da Ação:	**2.176,00**
	Soma da Unidade:	**2.176,00**
	Total Geral:	**126.285,08**

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	42.278,00
	Soma da Ação:	**42.278,00**
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Soma da Ação:	**18.000,00**
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	2.782,94
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	36.499,01
	Soma da Ação:	**39.281,95**
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.186,24
	Soma da Ação:	**7.186,24**
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.200,00
	Soma da Ação:	**6.200,00**
	Soma da Unidade:	**112.946,19**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	8.184,89
	Soma da Ação:	**8.184,89**
	Soma da Unidade:	**8.184,89**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	954,00
	Soma da Ação:	**954,00**
	Soma da Unidade:	**954,00**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
	Soma da Ação:	**4.200,00**
	Soma da Unidade:	**4.200,00**
	Total Geral:	**126.285,08**

DECRETO 67/2018

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 68/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.017,68 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
		Soma da Ação:	**800,00**
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		3.510,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo		226,18
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,10
		Soma da Ação:	**4.036,28**
		Soma da Unidade:	**4.836,28**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.755,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00
		Soma da Ação:	**2.655,00**
		Soma da Unidade:	**2.655,00**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		12.720,00
		Soma da Ação:	**12.720,00**
		Soma da Unidade:	**12.720,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente		8.290,00
		Soma da Ação:	**8.290,00**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00
		Soma da Ação:	**2.100,00**
		Soma da Unidade:	**10.390,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		52.685,15
		Soma da Ação:	**52.685,15**
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
		Soma da Ação:	**70.000,00**
		Soma da Unidade:	**122.685,15**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**		
2061	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.219,25
		Soma da Ação:	**3.219,25**
		Soma da Unidade:	**3.219,25**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.512,00
		Soma da Ação:	**8.512,00**
		Soma da Unidade:	**8.512,00**

DECRETO 68/2018

	Total Geral:	**165.017,68**

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		13.777,00
		Soma da Ação:	**13.777,00**
2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado		53.000,00
		Soma da Ação:	**53.000,00**
		Soma da Unidade:	**66.777,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		12.720,00
		Soma da Ação:	**12.720,00**
		Soma da Unidade:	**12.720,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	**10.000,00**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		42.311,43
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		9.990,00
		Soma da Ação:	**52.301,43**
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	**20.000,00**
		Soma da Unidade:	**82.301,43**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		3.219,25
		Soma da Ação:	**3.219,25**
		Soma da Unidade:	**3.219,25**
		Total Geral:	**165.017,68**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 69/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.427,04 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	629,00
	Soma da Ação:	**629,00**
	Soma da Unidade:	**629,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
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	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	3.383,04
	Soma da Ação:	**3.383,04**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	5.800,00
	Soma da Ação:	**5.800,00**
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	8.290,00
	Soma da Ação:	**8.290,00**
	Soma da Unidade:	**18.473,04**
1203	**FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	320,00
	Soma da Ação:	**320,00**
	Soma da Unidade:	**320,00**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.435,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570,00
	Soma da Ação:	**2.005,00**
	Soma da Unidade:	**2.005,00**
	Total Geral:	**23.427,04**

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:

1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	8.290,00
	Soma da Ação:	**9.165,00**
	Soma da Unidade:	**10.165,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	

DECRETO 69/2018

31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	5.902,04
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,00
	Soma da Ação:	**7.742,04**
	Soma da Unidade:	**7.742,04**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**	
2061	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520,00
	Soma da Ação:	**5.520,00**
	Soma da Unidade:	**5.520,00**
	Total Geral:	**23.427,04**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 70/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.986,57 (CENTO E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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:

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.260,00
	Soma da Ação:	**1.260,00**
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
	Soma da Unidade:	**1.760,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	804,45
	Soma da Ação:	**804,45**
	Soma da Unidade:	**804,45**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	17.176,00
	Soma da Ação:	**17.176,00**
	Soma da Unidade:	**17.176,00**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.226,52
	Soma da Ação:	**10.226,52**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	23.019,60
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	26.000,00
	Soma da Ação:	**49.019,60**
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00
	Soma da Ação:	**26.000,00**
	Soma da Unidade:	**85.246,12**
	Total Geral:	**104.986,57**

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

0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	420,00
	Soma da Ação:	**420,00**
	Soma da Unidade:	**420,00**
0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.264,45
	Soma da Ação:	**1.264,45**
	Soma da Unidade:	**1.264,45**
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	140,00
	Soma da Ação:	**140,00**
	Soma da Unidade:	**140,00**

DECRETO 70/2018

1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		70,84
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.920,00
		Soma da Ação:	**2.990,84**
		Soma da Unidade:	**2.990,84**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		28.010,28
		Soma da Ação:	**28.010,28**
		Soma da Unidade:	**28.010,28**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.000,00
		Soma da Ação:	**52.000,00**
		Soma da Unidade:	**52.000,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00
		Soma da Ação:	**720,00**
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		965,00
		Soma da Ação:	**965,00**
		Soma da Unidade:	**1.685,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		17.176,00
		Soma da Ação:	**17.176,00**
		Soma da Unidade:	**17.176,00**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.300,00
		Soma da Ação:	**1.300,00**
		Soma da Unidade:	**1.300,00**
		Total Geral:	**104.986,57**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 71/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.860,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498,00
	Soma da Ação:	**498,00**
	Soma da Unidade:	**498,00**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,00
	Soma da Ação:	**130,00**
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	621,00
	Soma da Ação:	**621,00**
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.446,00
	Soma da Ação:	**2.446,00**
	Soma da Unidade:	**3.197,00**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	100,00
	Soma da Ação:	**100,00**
	Soma da Unidade:	**100,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214,00
	Soma da Ação:	**214,00**
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	18.252,00
	Soma da Ação:	**18.252,00**
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00
	Soma da Ação:	**260,00**
	Soma da Unidade:	**18.726,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768,00
	Soma da Ação:	**768,00**
	Soma da Unidade:	**768,00**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.571,00
	Soma da Ação:	**1.571,00**
	Soma da Unidade:	**1.571,00**
	Total Geral:	**24.860,00**

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

1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.478,00

DECRETO 71/2018

	Soma da Ação:	**1.478,00**
	Soma da Unidade:	**1.478,00**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	5.832,00
	Soma da Ação:	**5.932,00**
	Soma da Unidade:	**5.932,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	4.650,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	12.800,00
	Soma da Ação:	**17.450,00**
	Soma da Unidade:	**17.450,00**
	Total Geral:	**24.860,00**

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 75/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.919,56 (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		60,00
		Soma da Ação:	**60,00**
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		1.872,00
		Soma da Ação:	**1.872,00**
		Soma da Unidade:	**1.932,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.550,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.360,00
		Soma da Ação:	**7.910,00**
		Soma da Unidade:	**7.910,00**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.451,06
		Soma da Ação:	**2.451,06**
		Soma da Unidade:	**2.451,06**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00
		Soma da Ação:	**3.300,00**
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
		Soma da Ação:	**920,00**
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		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
		Soma da Ação:	**920,00**
		Soma da Unidade:	**6.140,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		10.885,00
		Soma da Ação:	**10.885,00**
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.900,00
		Soma da Ação:	**7.900,00**
		Soma da Unidade:	**18.785,00**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**		
2061	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		701,50
		Soma da Ação:	**701,50**
		Soma da Unidade:	**701,50**
		Total Geral:	**37.919,56**

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:

DECRETO 75/2018

0201	**GABINETE DO PREFEITO**		
2076	COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
		Soma da Ação:	**280,00**
		Soma da Unidade:	**280,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		70,00
		Soma da Ação:	**70,00**
2101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19,00
		Soma da Ação:	**19,00**
		Soma da Unidade:	**89,00**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		701,50
		Soma da Ação:	**701,50**
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		35.849,06
		Soma da Ação:	**35.849,06**
		Soma da Unidade:	**36.550,56**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
		Soma da Unidade:	**1.000,00**
		Total Geral:	**37.919,56**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 78/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.895,85 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	3.100,00
	Soma da Ação:	**3.100,00**
	Soma da Unidade:	**3.100,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
	Soma da Ação:	**4.000,00**
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.527,00
	Soma da Ação:	**1.527,00**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	268,85
	Soma da Ação:	**268,85**
	Soma da Unidade:	**1.795,85**
	Total Geral:	**8.895,85**

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	3.100,00
	Soma da Ação:	**3.100,00**
	Soma da Unidade:	**3.100,00**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	4.000,00
	Soma da Ação:	**4.000,00**
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.700,85
	Soma da Ação:	**1.700,85**
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	95,00
	Soma da Ação:	**95,00**
	Soma da Unidade:	**1.795,85**
	Total Geral:	**8.895,85**

DECRETO 78/2018

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 79/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.957,82 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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:

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		210,00
		Soma da Ação:	**210,00**
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		3.736,20
		Soma da Ação:	**3.736,20**
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.235,00
		Soma da Ação:	**1.235,00**
		Soma da Unidade:	**5.181,20**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.433,75
		Soma da Ação:	**2.433,75**
2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES CIVICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		4.140,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		7.068,00
		Soma da Ação:	**11.208,00**
		Soma da Unidade:	**13.641,75**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo		2.588,02
		Soma da Ação:	**2.588,02**
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		346,85
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00
		Soma da Ação:	**3.546,85**
		Soma da Unidade:	**6.134,87**
		Total Geral:	**24.957,82**

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		17,47
		Soma da Ação:	**17,47**
		Soma da Unidade:	**17,47**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		600,53
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.600,53**
		Soma da Unidade:	**1.600,53**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		642,07
		Soma da Ação:	**642,07**
		Soma da Unidade:	**642,07**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**		

DECRETO 79/2018

	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0111200		Obrigações Patronais	5.832,00
		Soma da Ação:	**5.832,00**
		Soma da Unidade:	**5.832,00**
	1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
	2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 0100100		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
		Soma da Ação:	**3.200,00**
		Soma da Unidade:	**3.200,00**
	1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903000 - 0100100		Material de Consumo	24,00
		Soma da Ação:	**24,00**
		Soma da Unidade:	**24,00**
	1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**	
	2061	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33903300 - 0100100		Passagens e Despesas Com Locomoção	7.400,00
		Soma da Ação:	**7.400,00**
		Soma da Unidade:	**7.400,00**
	1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903300 - 0100100		Passagens e Despesas Com Locomoção	6.241,75
		Soma da Ação:	**6.241,75**
		Soma da Unidade:	**6.241,75**
		Total Geral:	**24.957,82**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 80/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 201.246,65 (DUZENTOS E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	27.178,29
	Soma da Ação:	**27.178,29**
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	120,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	Soma da Ação:	**370,00**
	Soma da Unidade:	**27.548,29**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.920,00
	Soma da Ação:	**1.920,00**
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.701,60
	Soma da Ação:	**8.201,60**
	Soma da Unidade:	**10.121,60**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,92
	Soma da Ação:	**97,92**
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.516,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.639,20
	Soma da Ação:	**125.155,20**
2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES CIVICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.920,00
	Soma da Ação:	**1.920,00**
	Soma da Unidade:	**127.173,12**
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	6.905,88
	Soma da Ação:	**6.905,88**
	Soma da Unidade:	**6.905,88**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.554,00
	Soma da Ação:	**1.554,00**
	Soma da Unidade:	**1.554,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.880,00
	Soma da Ação:	**6.880,00**
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Soma da Ação:	**1.180,00**
	Soma da Unidade:	**8.060,00**

DECRETO 80/2018

1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		6.862,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		6.862,00
		Soma da Ação:	**13.724,00**
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.896,00
		Soma da Ação:	**4.896,00**
		Soma da Unidade:	**18.620,00**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.062,36
		Soma da Ação:	**1.062,36**
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		201,40
		Soma da Ação:	**201,40**
		Soma da Unidade:	**1.263,76**
		Total Geral:	**201.246,65**

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		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.000,00
		Soma da Ação:	**8.000,00**
2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.810,90
		Soma da Ação:	**2.810,90**
		Soma da Unidade:	**10.810,90**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	**3.000,00**
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		108.914,15
		Soma da Ação:	**108.914,15**
		Soma da Unidade:	**111.914,15**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		121,60
33903000 - 0100100	Material de Consumo		78.400,00
		Soma da Ação:	**78.521,60**
		Soma da Unidade:	**78.521,60**
		Total Geral:	**201.246,65**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

DECRETO 81/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 86.863,05 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121,60
	Soma da Ação:	**121,60**
	Soma da Unidade:	**121,60**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	120,00
	Soma da Ação:	**120,00**
	Soma da Unidade:	**120,00**
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.921,45
	Soma da Ação:	**79.921,45**
	Soma da Unidade:	**79.921,45**
1202	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
	Soma da Ação:	**3.200,00**
	Soma da Unidade:	**3.200,00**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	3.500,00
	Soma da Ação:	**3.500,00**
	Soma da Unidade:	**3.500,00**
	Total Geral:	**86.863,05**

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

0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	69.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.837,00
	Soma da Ação:	**70.837,00**
	Soma da Unidade:	**70.837,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811,60
	Soma da Ação:	**811,60**
2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.039,10
	Soma da Ação:	**7.039,10**
	Soma da Unidade:	**7.850,70**
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	3.085,85
	Soma da Ação:	**3.085,85**
	Soma da Unidade:	**3.085,85**
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS	

DECRETO 81/2018

33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		769,50
		Soma da Ação:	**769,50**
		Soma da Unidade:	**769,50**
1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		4.200,00
		Soma da Ação:	**4.200,00**
		Soma da Unidade:	**4.200,00**
1402	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		120,00
		Soma da Ação:	**120,00**
		Soma da Unidade:	**120,00**
		Total Geral:	**86.863,05**

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

AGOSTO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	64,13
19000302	300.065-8	BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	56,69
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	9.639,80
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	5.372,22
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 - APLICAÇÃO	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	23.233,43
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	88.211,43
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	113.561,74
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.507,78
			242.647,22

Indiaroba SE, 31 de Agosto de 2018

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/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)	402,77	117.345,03	117.683,67	64,13
1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**402,77**	**117.345,03**	**117.683,67**	**64,13**
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)	639,80	9.000,00	0,00	9.639,80
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	8.980,30	8.980,30	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	19.693,76	19.693,76	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	75.879,74	75.879,74	0,00
Soma:	**6.068,71**	**113.553,80**	**104.553,80**	**15.068,71**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	32.151,63	62,10	8.980,30	23.233,43
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	90.801,14	8.645,79	11.235,50	88.211,43
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	80.476,38	52.674,56	19.589,20	113.561,74
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.502,77	5,01	0,00	2.507,78
Soma:	**205.931,92**	**61.387,46**	**39.805,00**	**227.514,38**
Total Geral:	**212.403,40**	**292.286,29**	**262.042,47**	**242.647,22**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
01/08/2018	134	940020149 0	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	3.500,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**3.500,00**	**0,00**
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
01/08/2018	736	940029530 7	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF Nº537, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	2.167,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.167,00**
Fornecedor: 041.652.615-21 - ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS					
01/08/2018	737	940023902 9	REF. A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO INTERNACIONAL" DAS MULHERES MARIQUEIRAS COMUNIDADES COSTEIRAS ABRANGIDAS PELO PEAC COM A PROGRAMAÇÃO DO INTERCÂMBIO PARA A REGIÃO DA ARACUANIA DE CHILE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CHILE.	0,00	1.250,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.250,00**
			Soma Dia:	**3.500,00**	**3.417,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
02/08/2018	135	940033353 6	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	1.500,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**1.500,00**	**0,00**
Fornecedor: 041.077.875-32 - PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO					
02/08/2018	738	940033943 8	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.309,43
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.309,43**
			Soma Dia:	**1.500,00**	**1.309,43**
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
07/08/2018	739	940026732 8	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DE SEIDH EM ARCAJU/SE.	0,00	70,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**70,00**
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
07/08/2018	740	940026734 0	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR.GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE CONDUZIRÁ A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM ARCAJU/SE.	0,00	70,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**70,00**
			Soma Dia:	**0,00**	**140,00**
Fornecedor: 965.546.495-49 - JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO					
08/08/2018	743	940027476 1	REF.A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	200,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**200,00**
			Soma Dia:	**0,00**	**200,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/08/2018	136	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	200,00	0,00
10/08/2018	137	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) AGOSTO DE 2018.	8.210,85	0,00
10/08/2018	138	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) AGOSTO DE 2018.	4.708,48	0,00
10/08/2018	139	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - AGOSTO DE 2018.	2.486,75	0,00
10/08/2018	140	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - AGOSTO DE 2018.	5.039,61	0,00
10/08/2018	142	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - AGOSTO DE 2018.	3.168,73	0,00

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
			Soma Fornecedor:	**23.814,42**	**0,00**
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	236	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) AGOSTO DE 2018.	0,00	2.458,32
10/08/2018	237	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.389,43
10/08/2018	238	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO DE 2018.	0,00	686,00
10/08/2018	239	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.478,64
10/08/2018	241	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) AGOSTO DE 2018	0,00	932,34
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.944,73**
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/08/2018	746	940036037 2	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2691.	0,00	465,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**465,00**
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	748	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.800,75
10/08/2018	750	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) AGOSTO DE 2018	0,00	2.236,39
10/08/2018	752	850	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	5.752,53
10/08/2018	753	850	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) AGOSTO DE 2018	0,00	3.560,97
10/08/2018	754	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018.	0,00	3.319,05
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**16.669,69**
			Soma Dia:	**23.814,42**	**24.079,42**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
13/08/2018	143	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDID AO FMAS	4.000,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**4.000,00**	**0,00**
Fornecedor: 21.042.638/0001-65 - ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME					
13/08/2018	242	940038614 4	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2017 . (NF 161)	0,00	399,00
13/08/2018	243	940038614 4	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/217, NF Nº196.	0,00	398,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**797,00**
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER					
13/08/2018	755	940019263 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO E FORAM CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº10.	0,00	957,00
13/08/2018	756	940019263 3	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (NF 14)	0,00	2.198,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.155,00**
			Soma Dia:	**4.000,00**	**3.952,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
14/08/2018	144	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00	0,00

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
			Soma Fornecedor:	**2.500,00**	**0,00**
			Soma Dia:	**2.500,00**	**0,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
15/08/2018	145	9400222139	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	2.500,00	0,00
15/08/2018	146	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00	0,00
15/08/2018	147	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	300,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**3.700,00**	**0,00**
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
15/08/2018	759	940040669 0	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF Nº683.	0,00	2.167,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.167,00**
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
15/08/2018	760	940032569 0	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 1139)	0,00	1.856,90
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.856,90**
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
15/08/2018	761	940032568 3	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.190,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.190,00**
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS					
15/08/2018	762	940032563 5	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	830,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**830,00**
			Soma Dia:	**3.700,00**	**6.043,90**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
16/08/2018	148	940025226 6	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	700,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**700,00**	**0,00**
Fornecedor: 093.075.435-26 - SILVANIA DOS SANTOS					
16/08/2018	767	940027866 9	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SILVANIA 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.	0,00	200,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**200,00**
Fornecedor: 034.219.995-11 - JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO					
16/08/2018	768	940027868 0	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	230,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**230,00**
Fornecedor: 696.133.625-68 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA					
16/08/2018	769	940038028 0	REF. A PAGAMENTO 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 JULHO DE 2018.	0,00	450,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**450,00**
			Soma Dia:	**700,00**	**880,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
17/08/2018	149	940015338 3	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	2.000,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**2.000,00**	**0,00**
Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS					

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
17/08/2018	772	9400161993	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº34.	0,00	1.852,50
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.852,50**
			Soma Dia:	**2.000,00**	**1.852,50**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
23/08/2018	150	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**5.000,00**	**0,00**
Fornecedor: 033.450.545-31 - JULIANA DIAS GOES SANTOS					
23/08/2018	775	9400106378	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
23/08/2018	776	940016378	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.	0,00	100,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**
Fornecedor: 040.004.165-02 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO					
23/08/2018	777	9400106385	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
23/08/2018	778	9400106385	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.	0,00	100,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**
Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA					
23/08/2018	779	9400148019	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ROSA MULHER, UMA ATIVIDADE COM CUNHO EDUCATIVO, INFORMATIVO, PREVENTIVO PARA AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃOS SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, UMA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1167.	0,00	366,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**366,00**
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
23/08/2018	780	9400106395	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 1091)	0,00	1.854,24
23/08/2018	781	9400106395	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 1114)	0,00	2.374,39
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.228,63**
Fornecedor: 004.078.705-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS					
23/08/2018	783	9400184954	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANGELA 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.	0,00	230,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**230,00**
			Soma Dia:	**5.000,00**	**5.144,63**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
24/08/2018	151	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**500,00**	**0,00**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
			Soma Dia:	**500,00**	**0,00**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/08/2018	152	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	59.500,00	0,00
30/08/2018	153	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	10.630,61	0,00
			Soma Fornecedor:	**70.130,61**	**0,00**
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
30/08/2018	246	940024646 4	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	95,13
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**95,13**
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
30/08/2018	247	940024642 7	REF. A SALARIO FAMILIA DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	31,71
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,71**
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
30/08/2018	248	940024647 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	31,71
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,71**
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/08/2018	249	940024647 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	95,13
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**95,13**
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
30/08/2018	250	940024647 3	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	31,71
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,71**
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
30/08/2018	791	940024649 7	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018	0,00	416,50
30/08/2018	792	940024649 7	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018	0,00	9.795,71
30/08/2018	793	940024649 7	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018	0,00	3.955,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.167,21**
Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS					
30/08/2018	794	940024648 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.	0,00	5.030,67
30/08/2018	795	940024648 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.	0,00	2.858,33
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.889,00**
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
30/08/2018	796	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	1.400,00
30/08/2018	797	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	14.052,24
30/08/2018	798	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	786,34
30/08/2018	799	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	415,63
30/08/2018	800	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	2.297,74
30/08/2018	801	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	145,64
30/08/2018	802	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	280,00
30/08/2018	803	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	324,20
30/08/2018	804	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	172,02
30/08/2018	805	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	714,85
30/08/2018	806	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	1.240,20
30/08/2018	807	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018	0,00	683,79

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/08/2018	808	940024646 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	980,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**23.492,65**
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/08/2018	809	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG AGOSTO/2018	0,00	96,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**96,00**
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
30/08/2018	810	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
30/08/2018	811	940024642 7	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
30/08/2018	812	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS					
30/08/2018	813	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 040.928.455-61 - JOSE RONALDO SANTOS COSTA					
30/08/2018	814	940024642 7	REF. A PAGAMENTO 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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
30/08/2018	815	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.104,00**
Fornecedor: 035.577.895-51 - LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA					
30/08/2018	816	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
30/08/2018	817	940024642 7	REF, A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.820,00**
Fornecedor: 041.077.875-32 - PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO					
30/08/2018	818	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.303,12
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.303,12**
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA					
30/08/2018	819	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 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					
30/08/2018	820	940024642 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA					

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/08/2018	821	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.104,00**
Fornecedor: 944.083.275-49 - ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS					
30/08/2018	822	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
30/08/2018	823	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.820,00**
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
30/08/2018	824	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
30/08/2018	825	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	862,42
30/08/2018	826	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	190,80
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.053,22**
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/08/2018	827	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	862,42
30/08/2018	828	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	190,80
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.053,22**
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
30/08/2018	829	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	862,42
30/08/2018	830	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	190,80
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.053,22**
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
30/08/2018	831	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
30/08/2018	832	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO					
30/08/2018	833	940024647 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
			Soma Dia:	**70.130,61**	**70.664,79**

Saldo Anterior:	**402,77**
Depósitos:	**117.345,03**
Saques:	**117.683,67**
Saldo Atual:	**64,13**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque

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

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	64,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**64,13 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 Saldo Anterior: 402,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.500,00 +	3.902,77 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,00 -	2.652,77 +
01/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	485,77 +
02/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	1.985,77 +
02/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.309,43 -	676,34 +
07/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	70,00 -	606,34 +
07/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	70,00 -	536,34 +
08/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	336,34 +
10/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	536,34 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	465,00 -	71,34 +
13/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.071,34 +
13/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.155,00 -	916,34 +
13/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	797,00 -	119,34 +
14/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.500,00 +	2.619,34 +
14/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	366,00 -	2.253,34 +
14/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	86,34 +
14/08/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	228194	366,00 +	452,34 +
14/08/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	228206	2.167,00 +	2.619,34 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	5.119,34 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	830,00 -	4.289,34 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.190,00 -	3.099,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.856,90 -	1.242,44 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	900,00 +	2.142,44 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	300,00 +	2.442,44 +
15/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	275,44 +
16/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	975,44 +
16/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	775,44 +
16/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	545,44 +
16/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	450,00 -	95,44 +
17/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.095,44 +
17/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.852,50 -	242,94 +
21/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	42,94 +
21/08/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	128555	200,00 +	242,94 +
23/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.242,94 +
23/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	5.082,94 +
23/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	4.922,94 +
23/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.228,63 -	694,31 +
23/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	366,00 -	328,31 +
23/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	98,31 +
24/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	598,31 +
24/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	398,31 +
24/08/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	140916	200,00 +	598,31 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.630,61 +	11.228,92 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	59.500,00 +	70.728,92 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.294,19 -	56.434,73 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.587,78 -	32.846,95 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.630,61 -	22.216,34 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.889,00 -	14.327,34 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.167,21 -	160,13 +
30/08/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	45,00 -	115,13 +
30/08/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	51,00 -	64,13 +

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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300065-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	94	10.799,59 +	10.799,59 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.294,19 +	25.093,78 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	23.587,78 +	48.681,56 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.630,61 +	59.312,17 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.889,00 +	67.201,17 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.167,21 +	81.368,38 +
30/08/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	45.643,99 -	35.724,39 +
30/08/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	35.724,39 -	0,00 +

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/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
Aplicações disponíveis para saque	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 01/08/2018 a 31/08/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	74	74	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.300,00	0,00
08/08/2018	75	75	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.700,00	0,00
			Soma Fornecedor:	**9.000,00**	**0,00**
			Soma Dia:	**9.000,00**	**0,00**

Saldo Anterior:	**639,80**
Depósitos:	**9.000,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**9.639,80**

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	9.639,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.639,80 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 Saldo Anterior: 639,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/08/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.300,00 +	639,80 +
08/08/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.700,00 +	639,80 +
09/08/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.000,00 +	9.639,80 +

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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque

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

Saldo Anterior:	5.372,22
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.372,22

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	5.372,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.372,22 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 Saldo Anterior: 5.372,22 +

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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	118	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	680,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**680,15**	**0,00**
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/08/2018	744	81001	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2692.	0,00	670,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**670,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/08/2018	747	198674	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**680,15**	**680,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	128	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	8.300,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**8.300,15**	**0,00**
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
29/08/2018	788	82901	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CRAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº646.	0,00	8.290,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.290,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/08/2018	789	158405	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**8.300,15**	**8.300,15**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**8.980,30**
Saques:	**8.980,30**
Saldo Atual:	**0,00**

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	149-X
Conta corrente	35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	670,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.198.674	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,15 C	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	8.290,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
29/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.158.405	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.300,15 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	119	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	475,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**475,15**	**0,00**
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/08/2018	745	81001	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2693.	0,00	465,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**465,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/08/2018	751	198672	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**475,15**	**475,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	81	81	Índice de gestão descentralizada - IGDBF -07/2018	8.458,26	0,00
14/08/2018	120	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.458,26
			Soma Fornecedor:	**8.458,26**	**8.458,26**
			Soma Dia:	**8.458,26**	**8.458,26**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	122	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	2.010,05	0,00
			Soma Fornecedor:	**2.010,05**	**0,00**
Fornecedor: 08.601.704/0001-21 - LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA					
16/08/2018	764	81602	REF. A PAGAMENTO DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA O AUTOMÓVEL TIPO DOBLO,PLACA NºOER-2863 DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/2017. (NF 44)	0,00	832,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**832,00**
Fornecedor: 24.430.919/0001-83 - JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM					
16/08/2018	765	81601	REF. A PAGAMENTO DE PARCIAL DE UMA DIVISÓRIA ADUIRIDA PARA ESCRITÓRIO, EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.	0,00	976,60
16/08/2018	766	81601	REF. A PAGAMENTO DE UMA DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO ADQUIRIDA PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.	0,00	171,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.147,60**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/08/2018	770	043045	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,45
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**30,45**
			Soma Dia:	**2.010,05**	**2.010,05**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	129	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.410,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**8.410,15**	**0,00**
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
29/08/2018	787	82901	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NOS ACESSOS AOS SISTEMAS QUE O SETOR DO CADUNICO NECESSITA PARA GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº645.	0,00	8.400,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.400,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/08/2018	790	158404	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**8.410,15**	**8.410,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	132	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	340,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**340,15**	**0,00**
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
31/08/2018	849	83101	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1989..	0,00	330,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**330,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
31/08/2018	852	425767	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**340,15**	**340,15**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**19.693,76**
Saques:	**19.693,76**
Saldo Atual:	**0,00**

03/09/2018 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	149-X
Conta corrente	35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.198.672	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,15 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.257.000.037	8.458,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.458,26 D	0,00 C
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	976,60 D	
				047 0066 024430919000183 JOSE CARLOS F			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	832,00 D	
				047 0028 008601704000121 LJ COMERCIO D			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	171,00 D	
				047 0066 024430919000183 JOSE CARLOS F			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.043	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.044	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.045	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,05 C	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	8.400,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
29/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.158.404	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.410,15 C	0,00 C
31/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	330,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
31/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.425.767	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,15 C	
31/08/2018		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: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	117	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	70,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**70,15**	**0,00**
Fornecedor: 016.789.975-95 - SUSANA MENEZES ALVES					
07/08/2018	741	80701	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA, SUSANA MENEZES ALVES,AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SERGIPANO DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-ESAPETI QUE ESTA SENDO REALIZADO NO DIA 07.08.2018 NA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCIONAL SERGIPE(OAB-SE) EM ARCAJU/SE.	0,00	60,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**60,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
07/08/2018	742	037429	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**70,15**	**70,15**
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/08/2018	141	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - AGOSTO DE 2018.	2.829,85	0,00
			Soma Fornecedor:	**2.829,85**	**0,00**
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	240	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) AGOSTO DE 2018.	0,00	901,12
10/08/2018	749	850	VLR REF. A PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) AGOSTO DE 2018	0,00	1.928,73
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.829,85**
			Soma Dia:	**2.829,85**	**2.829,85**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	76	76	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 08/2018	13.820,23	0,00
14/08/2018	77	77	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 09/2018	13.820,23	0,00
14/08/2018	78	78	Componente - Piso Básico Fixo - 06/2018	6.000,00	0,00
14/08/2018	79	79	Componente - Piso Básico Fixo - 07/2018	6.000,00	0,00
14/08/2018	80	80	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 07/2018	13.820,23	0,00
14/08/2018	121	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	52.458,54
			Soma Fornecedor:	**53.460,69**	**52.458,54**
Fornecedor: 345.619.005-00 - NILMA DO AMOR VIEIRA CORNELIO					
14/08/2018	757	81401	REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, UMA ATIVIDADE QUE ENVOLVERÁ TODOS OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS E SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (NF 201822455)	0,00	992,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**992,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
14/08/2018	758	005184	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**53.460,69**	**53.460,69**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	123	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	339,75	0,00
			Soma Fornecedor:	**339,75**	**0,00**
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
16/08/2018	763	81601	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS ADQUIRIDAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1946.	0,00	309,30
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**309,30**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/08/2018	771	046048	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,45
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**30,45**
			Soma Dia:	**339,75**	**339,75**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	124	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	157,40	0,00
			Soma Fornecedor:	**157,40**	**0,00**
Fornecedor: 016.513.815-77 - PEDRINHO CARLOS DOS SANTOS					
21/08/2018	773	82101	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE PROPRIEDADE DA SEC,MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERVIU PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EM REUNIÃO, DENTRO DOS GRUPOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº369.	0,00	147,25
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**147,25**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
21/08/2018	774	408273	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**157,40**	**157,40**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	125	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.368,65	0,00
			Soma Fornecedor:	**1.368,65**	**0,00**
Fornecedor: 882.447.685-68 - SAMUEL FELIX DA CRUZ					
23/08/2018	782	82301	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOCADA DO TRIO PÉ DE SERRA, COM TRIÂNGULO, ZABUMBA E SANFONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº339.	0,00	1.358,50
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.358,50**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
23/08/2018	784	411102	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**1.368,65**	**1.368,65**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/08/2018	126	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	5.771,21	0,00
			Soma Fornecedor:	**5.771,21**	**0,00**
Fornecedor: 07.667.993/0001-07 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
27/08/2018	244	82701	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017, NF Nº3135. (RP)	0,00	5.761,06
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.761,06**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/08/2018	785	622832	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**5.771,21**	**5.771,21**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/08/2018	127	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	655,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**655,15**	**0,00**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO e FILHA LTDA					
28/08/2018	245	082801	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2017. (NF 2636) (RP)	0,00	645,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**645,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/08/2018	786	486022	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**655,15**	**655,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	130	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	10.809,74	0,00
			Soma Fornecedor:	**10.809,74**	**0,00**
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/08/2018	251	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	45,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,00**
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/08/2018	252	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	90,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,00**
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/08/2018	253	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	31,71
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,71**
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/08/2018	254	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	180,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**180,00**
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/08/2018	255	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	90,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,00**
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/08/2018	834	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA					
30/08/2018	835	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO					
30/08/2018	836	83001	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	516,80
30/08/2018	837	83001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018	0,00	440,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**956,80**
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA					
30/08/2018	838	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	552,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**552,00**
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA					

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
30/08/2018	839	83001	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. (AGOSTO 2018)	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/08/2018	840	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	552,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**552,00**
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/08/2018	841	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/08/2018	842	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	552,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**552,00**
Fornecedor: 982.046.375-00 - JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS					
30/08/2018	843	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.380,00**
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/08/2018	844	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	552,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**552,00**
Fornecedor: 080.384.675-40 - MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS					
30/08/2018	845	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	552,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**552,00**
Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS					
30/08/2018	846	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 026.982.375-11 - RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA					
30/08/2018	847	83001	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) AGOSTO 2018	0,00	877,68
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**877,68**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/08/2018	848	491150	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**10.809,74**	**10.809,74**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	131	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	417,15	0,00
			Soma Fornecedor:	**417,15**	**0,00**
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
31/08/2018	850	83101	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1991.	0,00	212,00
31/08/2018	851	83101	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1990.	0,00	195,00
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**407,00**
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
31/08/2018	853	425768	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,15**
			Soma Dia:	**417,15**	**417,15**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**75.879,74**
Saques:	**75.879,74**
Saldo Atual:	**0,00**

03/09/2018 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência	149-X
Conta corrente	35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	60,00 D	
				047 0066 01678997595 SUSANA MENEZES AL			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.300.037.429	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,15 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.081.536.000.027	13.820,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.081.605.000.023	13.820,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.081.607.000.014	13.820,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.104.259.000.027	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.104.262.000.023	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	992,00 D	
				047 0008 34561900500 NILMA DO AMOR VIE			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.005.184	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.458,54 D	0,00 C
16/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.358,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	147,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	309,30 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.358,50 D	
				047 0066 88244768568 SAMUEL FELIX DA C			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	147,25 D	
				047 0066 01651381577 PEDRINHO CARLOS D			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.046	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.047	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.337.048	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,75 C	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	147,25 D	
				047 0066 01651381577 PEDRINHO CARLOS D			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.408.273	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,40 C	0,00 C
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.358,50 D	
				047 0066 88244768568 SAMUEL FELIX DA C			
23/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.411.102	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.368,65 C	0,00 C
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	5.761,06 D	
				047 0066 007667993000107 R & J SUPERME			
27/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.622.832	10,15 D	

		Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.771,21 C	0,00 C
28/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	645,00 D	
		047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
28/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.486.022	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	655,15 C	0,00 C
30/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	10.799,59 D	
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
30/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.491.150	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.809,74 C	0,00 C
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	407,00 D	
		047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.425.768	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	417,15 C	
31/08/2018	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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	118	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	680,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**680,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**680,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	128	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	8.300,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.300,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**8.300,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	83	83	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	62,10	0,00
			Soma Fornecedor:	**62,10**	**0,00**
			Soma Dia:	**62,10**	**0,00**

Saldo Anterior:	**32.151,63**
Depósitos:	**62,10**
Saques:	**8.980,30**
Saldo Atual:	**23.233,43**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	32.151,63			8.954,912600		
10/08/2018	RESGATE	680,15			189,302274	3,592930949	8.765,610326
	Aplicação 27/12/2016	680,15			189,302274		
29/08/2018	RESGATE	8.300,15			2.307,550066	3,596953376	6.458,060260
	Aplicação 27/12/2016	414,03			115,105331		
	Aplicação 10/11/2017	5.723,47			1.591,199223		
	Aplicação 13/11/2017	2.162,65			601,245512		
31/08/2018	SALDO ATUAL	23.233,43			6.458,060260		6.458,060260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.151,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.980,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,10
SALDO ATUAL =	23.233,43

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	119	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	475,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**475,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**475,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	120	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	8.458,26	0,00
			Soma Fornecedor:	**8.458,26**	**0,00**
			Soma Dia:	**8.458,26**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	122	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	2.010,05
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.010,05**
			Soma Dia:	**0,00**	**2.010,05**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	129	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.410,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.410,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**8.410,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	84	84	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	187,53	0,00
31/08/2018	132	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	340,15
			Soma Fornecedor:	**187,53**	**340,15**
			Soma Dia:	**187,53**	**340,15**

Saldo Anterior:	**90.801,14**
Depósitos:	**8.645,79**
Saques:	**11.235,50**
Saldo Atual:	**88.211,43**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	90.801,14			25.290,051697		
10/08/2018	RESGATE	475,15			132,245792	3,592930949	25.157,805905
	Aplicação 14/06/2017	475,15			132,245792		
14/08/2018	APLICAÇÃO	8.458,26			2.353,744837	3,593533108	27.511,550742
16/08/2018	RESGATE	2.010,05			559,259854	3,594125320	26.952,290888
	Aplicação 14/06/2017	2.010,05			559,259854		
29/08/2018	RESGATE	8.410,15			2.338,131502	3,596953376	24.614,159386
	Aplicação 14/06/2017	372,25			103,490512		
	Aplicação 11/07/2017	8.037,90			2.234,640990		
31/08/2018	RESGATE	340,15			94,549480	3,597587206	24.519,609906
	Aplicação 11/07/2017	340,15			94,549480		
31/08/2018	SALDO ATUAL	88.211,43			24.519,609906		24.519,609906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.801,14
APLICAÇÕES (+)	8.458,26
RESGATES (-)	11.235,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,53
SALDO ATUAL =	88.211,43

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	117	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	70,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**70,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**70,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	121	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	52.458,54	0,00
			Soma Fornecedor:	**52.458,54**	**0,00**
			Soma Dia:	**52.458,54**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	123	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	339,75
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**339,75**
			Soma Dia:	**0,00**	**339,75**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	124	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	157,40
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**157,40**
			Soma Dia:	**0,00**	**157,40**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	125	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.368,65
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.368,65**
			Soma Dia:	**0,00**	**1.368,65**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/08/2018	126	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	5.771,21
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.771,21**
			Soma Dia:	**0,00**	**5.771,21**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/08/2018	127	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	655,15
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**655,15**
			Soma Dia:	**0,00**	**655,15**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	130	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	10.809,74
			Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.809,74**
			Soma Dia:	**0,00**	**10.809,74**
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	82	82	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	216,02	0,00
31/08/2018	131	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	417,15
			Soma Fornecedor:	**216,02**	**417,15**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
			Soma Dia:	216,02	417,15

Saldo Anterior:	80.476,38
Depósitos:	52.674,56
Saques:	19.589,20
Saldo Atual:	113.561,74

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	80.476,38			22.414,387367		
07/08/2018	RESGATE	70,15			19,529598	3,591983760	22.394,857769
	Aplicação 16/05/2018	70,15			19,529598		
14/08/2018	APLICAÇÃO	52.458,54			14.598,039985	3,593533108	36.992,897754
16/08/2018	RESGATE	339,75			94,529258	3,594125320	36.898,368496
	Aplicação 16/05/2018	339,75			94,529258		
21/08/2018	RESGATE	157,40			43,782245	3,595064589	36.854,586251
	Aplicação 16/05/2018	157,40			43,782245		
23/08/2018	RESGATE	1.368,65			380,637192	3,595681208	36.473,949059
	Aplicação 16/05/2018	1.368,65			380,637192		
27/08/2018	RESGATE	5.771,21			1.604,760176	3,596306841	34.869,188883
	Aplicação 16/05/2018	551,76			153,422935		
	Aplicação 24/05/2018	359,55			99,978678		
	Aplicação 13/06/2018	4.859,90			1.351,358563		
28/08/2018	RESGATE	655,15			182,156845	3,596625755	34.687,032038
	Aplicação 13/06/2018	655,15			182,156845		
30/08/2018	RESGATE	10.809,74			3.004,996319	3,597255654	31.682,035719
	Aplicação 13/06/2018	10.809,74			3.004,996319		
31/08/2018	RESGATE	417,15			115,952714	3,597587206	31.566,083005
	Aplicação 13/06/2018	417,15			115,952714		
31/08/2018	SALDO ATUAL	113.561,74			31.566,083005		31.566,083005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.476,38
APLICAÇÕES (+)	52.458,54
RESGATES (-)	19.589,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,02
SALDO ATUAL =	113.561,74

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	85	85	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5,01	0,00
			Soma Fornecedor:	**5,01**	**0,00**
			Soma Dia:	**5,01**	**0,00**

Saldo Anterior:	**2.502,77**
Depósitos:	**5,01**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**2.507,78**

03/09/2018 09:44:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.502,77			697,073425		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.507,78			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	2.507,78

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA	13/08/2018	2071-33903600/0131100	370	Ordinário	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/08/2018	2034-31901100/0100100	11-A24	Estimativo	-2.380,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/08/2018	2034-31901100/0100100	243-R20	Estimativo	1.400,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/08/2018	2034-31901100/0100100	244-R21	Estimativo	980,00
				Soma:	**0,00**
ANGELA MARIA DOS SANTOS	14/08/2018	2045-33904800/0100100	372	Ordinário	230,00
				Soma:	**230,00**
ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	351	Global	4.770,00
				Soma:	**4.770,00**
ARAUJO e FILHA LTDA	01/08/2018	2053-33903000/0194000	172-A29	Global	-83,45
ARAUJO e FILHA LTDA	27/08/2018	2071-33903000/0131100	393	Ordinário	61,85
				Soma:	**-21,60**
D					
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2018	2075-33903900/0131100	2-A25	Global	-1.860,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2018	2074-33903900/0131100	3-A26	Global	-2.680,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2018	2072-33903900/0139000	4-A27	Global	-1.860,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2075-33903900/0131100	374	Global	1.860,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2074-33903900/0131100	375	Global	2.680,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2072-33903900/0139000	376	Global	1.860,00
				Soma:	**0,00**
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	01/08/2018	2071-33903000/0131100	281-A17	Ordinário	-40.000,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	01/08/2018	2053-33903000/0194000	282-A18	Ordinário	-10.000,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	01/08/2018	2075-33903000/0131100	283-A19	Ordinário	-20.000,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	23/08/2018	2053-33903000/0194000	386	Ordinário	1.527,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	30/08/2018	2071-33903000/0131100	395	Ordinário	207,00
				Soma:	**-68.266,00**
E					
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	09/08/2018	2053-33903000/0194000	365	Ordinário	7.079,25
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	20/08/2018	2071-33903000/0131100	377	Ordinário	9.577,40
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	20/08/2018	2053-33903000/0194000	378	Ordinário	1.756,48
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	22/08/2018	2053-33903000/0194000	385	Ordinário	1.626,54
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	23/08/2018	2053-33903000/0194000	388	Ordinário	531,41
				Soma:	**20.571,08**
F					
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	22/08/2018	2038-33903900/0100100	379	Ordinário	60,00
FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	22/08/2018	2038-33903900/0100100	380	Ordinário	60,00
				Soma:	**120,00**
G					
GENIVAL RODRIGUES GAMA	07/08/2018	2053-33901400/0194000	363	Ordinário	70,00
				Soma:	**70,00**
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2075-33903600/0100100	347	Ordinário	260,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2034-33903600/0100100	348	Ordinário	130,00
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2034-33903600/0100100	349	Ordinário	84,00
				Soma:	**474,00**
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2038-33903900/0100100	60-A22	Global	-1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2053-33903900/0100100	61-A23	Global	-1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2053-33903900/0194000	367	Ordinário	920,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2038-33903900/0100100	368	Ordinário	920,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2034-33903900/0100100	369	Ordinário	3.300,00
				Soma:	**1.460,00**
INSS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	56-R22	Estimativo	2.100,00
INSS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	56-R25	Estimativo	3.510,00
INSS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	57-R24	Estimativo	2.400,00
INSS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	65-R23	Estimativo	150,00
INSS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	65-R26	Estimativo	2.322,00
				Soma:	**10.482,00**
ITAMARA OLIVEIRA SANTOS	14/08/2018	2045-33904800/0100100	373	Ordinário	114,00
				Soma:	**114,00**
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	02/08/2018	2075-33903000/0131100	353	Ordinário	161,15
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	02/08/2018	2071-33903000/0131100	354	Ordinário	252,50
				Soma:	**413,65**
J					
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	06/08/2018	2071-33903900/0131100	362	Ordinário	3.200,00
				Soma:	**3.200,00**
JOSÉ RIBEIRO DORIA	22/08/2018	2045-33904800/0100100	384	Ordinário	78,00
				Soma:	**78,00**
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	23/08/2018	2053-33903000/0194000	389	Ordinário	953,77
				Soma:	**953,77**
JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	06/08/2018	2045-33904800/0100100	360	Ordinário	230,00
				Soma:	**230,00**
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	23/08/2018	2053-33903000/0194000	387	Ordinário	1.102,84
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	27/08/2018	2071-33903000/0131100	394	Ordinário	346,85
				Soma:	**1.449,69**
M					
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	27/08/2018	2045-33904800/0100100	392	Ordinário	210,00
				Soma:	**210,00**
MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	01/08/2018	2053-31900400/0131100	350	Global	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA	27/08/2018	2045-33904800/0100100	390	Ordinário	200,00
				Soma:	**200,00**
MARLEIDE SILVA SANTOS	27/08/2018	2045-33904800/0100100	391	Ordinário	200,00
				Soma:	**200,00**

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	01/08/2018	2034-44905200/0100100	242-A28	Ordinário	-1.838,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	01/08/2018	2075-33903000/0131100	267-A30	Ordinário	-95,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2034-44905200/0100100	355	Ordinário	2.690,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2075-44905200/0131100	356	Ordinário	8.400,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2071-44905200/0131100	357	Ordinário	11.090,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2071-44905200/0131100	357-A31	Ordinário	-11.090,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2053-44905200/0194000	358	Ordinário	5.490,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/08/2018	2074-44905200/0131100	359	Ordinário	8.290,00
				Soma:	**22.937,00**
N					
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	07/08/2018	2053-33901400/0194000	364	Ordinário	70,00
				Soma:	**70,00**
R					
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	01/08/2018	2071-33903000/0131100	137-A20	Global	-126,70
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	01/08/2018	2071-33903000/0131100	237-A21	Ordinário	-5.988,23
				Soma:	**-6.114,93**
S					
SARA DE SOUZA ALVES	22/08/2018	2045-33904800/0100100	383	Ordinário	230,00
				Soma:	**230,00**
SILVANEIDE OLIVEIRA SANTOS	14/08/2018	2045-33904800/0100100	371	Ordinário	230,00
				Soma:	**230,00**
SILVANETE DOS SANTOS	10/08/2018	2045-33904800/0100100	366	Ordinário	200,00
				Soma:	**200,00**
SILVANIA DOS SANTOS	06/08/2018	2045-33904800/0100100	361	Ordinário	200,00
				Soma:	**200,00**
SUSANA MENEZES ALVES	02/08/2018	2074-33901400/0131100	352	Ordinário	60,00
				Soma:	**60,00**
				Total da Unidade:	**-149,34**

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
J					
JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO	22/08/2018	2054-33901400/0100100	381	Ordinário	160,00
				Soma:	**160,00**
JULIANA DIAS GOES SANTOS	22/08/2018	2054-33901400/0100100	382	Ordinário	160,00
				Soma:	**160,00**

Total da Unidade:	**320,00**
Total Orgão:	**170,66**
Total da U.G.:	**170,66**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**49**	**88.990,04**
Anulações (A):	**15**	**101.681,38**
Reforços (R):	**7**	**12.862,00**
Geral:	**71**	**170,66**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2018	736	66	02/01/2018	2034-33903900/0100100		04/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF Nº537, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.									
01/08/2018	737	346	31/07/2018	2074-33901400/0100100			041.652.615-21 ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO INTERNACIONAL" DAS MULHERES MARIQUEIRAS COMUNIDADES COSTEIRAS ABRANGIDAS PELO PEAC COM A PROGRAMAÇÃO DO INTERCÂMBIO PARA A REGIÃO DA ARACUANIA DE CHILE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CHILE.									
								Soma:	**3.450,00**	**33,00**	**3.417,00**
02/08/2018	738	316	02/07/2018	2053-31900400/0131100		36/2018	041.077.875-32 PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	190,57	1.309,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018										
								Soma:	**1.500,00**	**190,57**	**1.309,43**
07/08/2018	739	364	07/08/2018	2053-33901400/0194000			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DE SEIDH EM ARCAJU/SE.										
07/08/2018	740	363	07/08/2018	2053-33901400/0194000			005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR.GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE CONDUZIRÁ A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM ARCAJU/SE.										
07/08/2018	741	352	02/08/2018	2074-33901400/0131100			016.789.975-95 SUSANA MENEZES ALVES	353698 BLOCO PSB FNAS	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA, SUSANA MENEZES ALVES,AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SERGIPANO DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-ESAPETI QUE ESTA SENDO REALIZADO NO DIA 07.08.2018 NA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCIONAL SERGIPE(OAB-SE) EM ARCAJU/SE.										
07/08/2018	742	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**210,15**	**0,00**	**210,15**
08/08/2018	743	345	26/07/2018	2045-33904800/0100100			965.546.495-49 JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.										
								Soma:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
10/08/2018	744	3	02/01/2018	2074-33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353647 BLOCO GSUAS FNAS	670,00	0,00	670,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2692.										
10/08/2018	745	2	02/01/2018	2075-33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2693.										
10/08/2018	746	4	02/01/2018	2072-33903900/0139000	07/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2691.										
10/08/2018	747	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/08/2018	748	55	02/01/2018	2038-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.800,75	0,00	1.800,75
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) AGOSTO DE 2018.										
10/08/2018	749	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	2.365,44	436,71	1.928,73
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) AGOSTO DE 2018										
10/08/2018	750	57	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.394,94	158,55	2.236,39
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) AGOSTO DE 2018										
10/08/2018	751	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/08/2018	752	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.847,66	95,13	5.752,53
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
10/08/2018	753	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.592,68	31,71	3.560,97
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) AGOSTO DE 2018										
10/08/2018	754	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.319,05	0,00	3.319,05
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018.										
								Soma:	**20.940,82**	**722,10**	**20.218,72**
13/08/2018	755	324	10/07/2018	2034-33903900/0100100	09/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	957,00	0,00	957,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO E FORAM CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº10.										
13/08/2018	756	328	12/07/2018	2045-33903200/0100100		09/2017	04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.198,00	0,00	2.198,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (NF 14)										
							Soma:		**3.155,00**	**0,00**	**3.155,00**
14/08/2018	757	263	14/05/2018	2071-33903000/0131100			345.619.005-00 NILMA DO AMOR VIEIRA CORNELIO	353698 BLOCO PSB FNAS	992,00	0,00	992,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, UMA ATIVIDADE QUE ENVOLVERÁ TODOS OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS E SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (NF 201822455)										
14/08/2018	758	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
							Soma:		**1.002,15**	**0,00**	**1.002,15**
15/08/2018	759	66	02/01/2018	2034-33903900/0100100		04/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF Nº683.										
15/08/2018	760	75	19/01/2018	2034-33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.856,90	0,00	1.856,90
Histórico:	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 1139)										
15/08/2018	761	68	02/01/2018	2053-33903600/0100100		03/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
15/08/2018	762	67	02/01/2018	2072-33903600/0100100		02/2018	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	830,00	0,00	830,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
							Soma:		**6.076,90**	**33,00**	**6.043,90**
16/08/2018	763	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	309,30	0,00	309,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS ADQUIRIDAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1946.										
16/08/2018	764	198	04/04/2018	2075-33903000/0131100	20/2017		08.601.704/0001-21 LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE	353612 BLOCO GBF FNAS	832,00	0,00	832,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA O AUTOMÓVEL TIPO DOBLO,PLACA NºOER-2863 DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/2017. (NF 44)										
16/08/2018	765	340	20/07/2018	2075-44905200/0131100			24.430.919/0001-83 JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	353612 BLOCO GBF FNAS	1.037,00	60,40	976,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PARCIAL DE UMA DIVISÓRIA ADUIRIDA PARA ESCRITÓRIO, EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.										
16/08/2018	766	340	20/07/2018	2075-44905200/0131100			24.430.919/0001-83 JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	353612 BLOCO GBF FNAS	171,00	0,00	171,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE UMA DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO ADQUIRIDA PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.										
16/08/2018	767	361	06/08/2018	2045-33904800/0100100			093.075.435-26 SILVANIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SILVANIA 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.										
16/08/2018	768	360	06/08/2018	2045-33904800/0100100			034.219.995-11 JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.										
16/08/2018	769	248	02/05/2018	2071-33903600/0100100			696.133.625-68 ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO 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 JULHO DE 2018.										
16/08/2018	770	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	30,45	0,00	30,45
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
16/08/2018	771	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	30,45	0,00	30,45
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**3.290,20**	**60,40**	**3.229,80**
17/08/2018	772	329	12/07/2018	2035-33903900/0100100			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.950,00	97,50	1.852,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº34.										
								Soma:	**1.950,00**	**97,50**	**1.852,50**
21/08/2018	773	343	25/07/2018	2071-33903600/0131100			016.513.815-77 PEDRINHO CARLOS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	155,00	7,75	147,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE PROPRIEDADE DA SEC,MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERVIU PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EM REUNIÃO, DENTRO DOS GRUPOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº369.										
21/08/2018	774	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**165,15**	**7,75**	**157,40**
23/08/2018	775	382	22/08/2018	2054-33901400/0100100			033.450.545-31 JULIANA DIAS GOES SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.										
23/08/2018	776	382	22/08/2018	2054-33901400/0100100			033.450.545-31 JULIANA DIAS GOES SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.										
23/08/2018	777	381	22/08/2018	2054-33901400/0100100			040.004.165-02 JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.										
23/08/2018	778	381	22/08/2018	2054-33901400/0100100			040.004.165-02 JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.										
23/08/2018	779	138	07/03/2018	2053-33903900/0194000	19/2017		25.212.990/0001-52 DANILO VALENTE SOUSA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	366,00	0,00	366,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ROSA MULHER, UMA ATIVIDADE COM CUNHO EDUCATIVO, INFORMATIVO, PREVENTIVO PARA AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃOS SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, UMA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1167.										
23/08/2018	780	75	19/01/2018	2034-33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.854,24	0,00	1.854,24
Histórico:	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 1091)										
23/08/2018	781	75	19/01/2018	2034-33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.374,39	0,00	2.374,39
Histórico:	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 1114)										
23/08/2018	782	320	05/07/2018	2071-33903600/0131100			882.447.685-68 SAMUEL FELIX DA CRUZ	353698 BLOCO PSB FNAS	1.430,00	71,50	1.358,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOCADA DO TRIO PÉ DE SERRA, COM TRIÂNGULO, ZABUMBA E SANFONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº339.										
23/08/2018	783	372	14/08/2018	2045-33904800/0100100			004.078.705-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANGELA 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.										
23/08/2018	784	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**6.584,78**	**71,50**	**6.513,28**
27/08/2018	785	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**10,15**	**0,00**	**10,15**
28/08/2018	786	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**10,15**	**0,00**	**10,15**
29/08/2018	787	356	02/08/2018	2075-44905200/0131100	18/2018		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	353612 BLOCO GBF FNAS	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NOS ACESSOS AOS SISTEMAS QUE O SETOR DO CADUNICO NECESSITA PARA GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº645.										
29/08/2018	788	359	02/08/2018	2074-44905200/0131100	18/2018		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	353647 BLOCO GSUAS FNAS	8.290,00	0,00	8.290,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CRAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº646.										
29/08/2018	789	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
29/08/2018	790	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**16.710,30**	**0,00**	**16.710,30**
30/08/2018	791	49	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	416,50	0,00	416,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018										
30/08/2018	792	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	11.850,00	2.054,29	9.795,71
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	793	10	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.955,00	0,00	3.955,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	794	7	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.716,67	686,00	5.030,67
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	795	8	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.858,33	0,00	2.858,33
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	796	243	02/05/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	797	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	19.541,41	5.489,17	14.052,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	798	19	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	786,34	0,00	786,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	799	47	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	415,63	0,00	415,63
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018										
30/08/2018	800	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.297,74	0,00	2.297,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018										
30/08/2018	801	13	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	145,64	0,00	145,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018										
30/08/2018	802	14	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	803	15	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	324,20	0,00	324,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018										
30/08/2018	804	16	02/01/2018	2034-33904900/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	172,02	0,00	172,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	805	17	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	714,85	0,00	714,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	806	18	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.240,20	0,00	1.240,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	807	48	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	683,79	0,00	683,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	808	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	980,00	0,00	980,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018										
30/08/2018	809	5	02/01/2018	2074-33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	96,00	0,00	96,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG AGOSTO/2018										
30/08/2018	810	22	02/01/2018	2053-31900400/0131100		51/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	811	192	02/04/2018	2053-31900400/0131100		33/2018	015.651.775-25 JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	812	26	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	813	27	02/01/2018	2053-31900400/0131100		57/2018	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	814	277	01/06/2018	2053-31900400/0131100		26/2018	040.928.455-61 JOSE RONALDO SANTOS COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO 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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	815	83	01/02/2018	2053-31900400/0131100		18/2018	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	816	30	02/01/2018	2053-31900400/0131100		65/2018	035.577.895-51 LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	817	32	02/01/2018	2053-31900400/0131100		55/2018	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF, A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	818	316	02/07/2018	2053-31900400/0131100		36/2018	041.077.875-32 PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	196,88	1.303,12
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	819	35	02/01/2018	2053-31900400/0131100		52/2018	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	820	36	02/01/2018	2053-31900400/0131100		62/2018	011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018										
30/08/2018	821	20	02/01/2018	2053-31900400/0131100		54/2018	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	822	351	01/08/2018	2053-31900400/0131100		40/2018	944.083.275-49 ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	823	21	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	824	23	02/01/2018	2053-31900400/0131100		53/2018	001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	825	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	826	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	827	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	828	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	829	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	830	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	831	31	02/01/2018	2053-31900400/0131100		49/2018	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	832	33	02/01/2018	2053-31900400/0131100		56/2018	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	833	34	02/01/2018	2053-31900400/0131100		61/2018	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018										
30/08/2018	834	105	01/03/2018	2053-31900400/0131100		30/2018	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	835	101	01/03/2018	2053-31900400/0131100		21/2018	040.488.615-90 CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	836	326	10/07/2018	2053-31900400/0131100		37/2018	064.736.515-43 DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	83,20	516,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018										
30/08/2018	837	326	10/07/2018	2053-31900400/0131100		37/2018	064.736.515-43 DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	440,00	0,00	440,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018										
30/08/2018	838	114	01/03/2018	2053-31900400/0131100			054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	839	107	01/03/2018	2053-31900400/0131100		26/2018	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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. (AGOSTO 2018)										
30/08/2018	840	111	01/03/2018	2053-31900400/0131100		22/2018	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	841	102	01/03/2018	2053-31900400/0131100		19/2018	978.896.105-30 HEIDER TARQUINHO DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	842	110	01/03/2018	2053-31900400/0131100		23/2018	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	843	115	01/03/2018	2053-31900400/0131100			982.046.375-00 JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	844	109	01/03/2018	2053-31900400/0131100		24/2018	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	845	350	01/08/2018	2053-31900400/0131100		38/2018	080.384.675-40 MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	846	103	01/03/2018	2053-31900400/0131100		28/2018	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	847	104	01/03/2018	2053-31900400/0131100		27/2018	026.982.375-11 RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	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) AGOSTO 2018										
30/08/2018	848	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
								Soma:	**92.160,87**	**11.408,44**	**80.752,43**
31/08/2018	849	283	05/06/2018	2075-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	330,00	0,00	330,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1989..										
31/08/2018	850	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	212,00	0,00	212,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1991.										
31/08/2018	851	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	195,00	0,00	195,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1990.										
31/08/2018	852	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2018	853	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15

Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

Soma:	**757,30**	**0,00**	**757,30**
Total Geral:	**158.173,92**	**12.624,26**	**145.549,66**
Qtd de Pagamentos:	**118**		

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

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	236	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.458,32
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	237	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.389,43
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	238	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	686,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	239	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.478,64
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	240	850	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	901,12
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	241	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	932,34
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) AGOSTO DE 2018					
					Soma:	**7.845,85**
13/08/2018	213110101	21.042.638/0001-65 - ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	242	9400386144	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	399,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2017 . (NF 161)					
13/08/2018	213110101	21.042.638/0001-65 - ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	243	9400386144	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	398,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/217, NF Nº196.					
					Soma:	**797,00**
27/08/2018	213110101	07.667.993/0001-07 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	244	82701	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	5.761,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017, NF Nº3135. (RP)					
					Soma:	**5.761,06**
28/08/2018	213110101	01.411.301/0001-70 - ARAUJO e FILHA LTDA	245	082801	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	645,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2017. (NF 2636) (RP)					
					Soma:	**645,00**
30/08/2018	113810800	008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	246	9400246464	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) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	247	9400246427	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) AGOSTO 2018					

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2018	21881010201	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	248	9400246473	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) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	249	9400246473	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 (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	250	9400246473	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) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO	251	83001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS	252	83001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA	253	83001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	254	83001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	180,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS	255	83001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) AGOSTO 2018					

Soma: **722,10**

Total Geral: **15.771,01**

Total Registros: **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 Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2018						
08/08/2018	74	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000682	6.300,00	0,00	6.300,00
08/08/2018	75	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000682	2.700,00	0,00	2.700,00
			Soma:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
14/08/2018						
14/08/2018	76	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	353698	13.820,23	0,00	13.820,23
14/08/2018	77	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	353698	13.820,23	0,00	13.820,23
14/08/2018	78	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2018	79	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2018	80	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	353698	13.820,23	0,00	13.820,23
14/08/2018	81	1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	353612	8.458,26	0,00	8.458,26
			Soma:	**61.918,95**	**0,00**	**61.918,95**
31/08/2018						
31/08/2018	82	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	216,02	0,00	216,02
31/08/2018	83	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	62,10	0,00	62,10
31/08/2018	84	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	187,53	0,00	187,53
31/08/2018	85	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	5,01	0,00	5,01
			Soma:	**470,66**	**0,00**	**470,66**
			Total Geral:	**71.389,61**	**0,00**	**71.389,61**

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

AGOSTO/2018

Data	Conta		Valor
01/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		33,00
		Soma:	**33,00**
02/08/2018	21881010201 - Inss		165,00
02/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		25,57
		Soma:	**190,57**
10/08/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		722,10
		Soma:	**722,10**
15/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		33,00
		Soma:	**33,00**
16/08/2018	21881010801 - Iss		60,40
		Soma:	**60,40**
17/08/2018	21881010801 - Iss		97,50
		Soma:	**97,50**
21/08/2018	21881010801 - Iss		7,75
		Soma:	**7,75**
23/08/2018	21881010801 - Iss		71,50
		Soma:	**71,50**
30/08/2018	21881010201 - Inss		7.680,85
30/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		756,85
30/08/2018	21881011302 - Sindsep 1%		142,40
30/08/2018	21881011502 - Caixa Consignações		522,25
30/08/2018	21881011504 - Banese Consignações 1		2.306,09
		Soma:	**11.408,44**

Total Geral:	**12.624,26**
Total Registros:	**14**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

AGOSTO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2018	134	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	3.500,00
02/08/2018	135	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	1.500,00
10/08/2018	136	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	200,00
10/08/2018	137	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) AGOSTO DE 2018.	8.210,85
10/08/2018	138	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) AGOSTO DE 2018.	4.708,48
10/08/2018	139	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - AGOSTO DE 2018.	2.486,75
10/08/2018	140	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - AGOSTO DE 2018.	5.039,61
10/08/2018	142	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - AGOSTO DE 2018.	3.168,73
13/08/2018	143	VLR REF A REPASSE CONCEDID AO FMAS	4.000,00
14/08/2018	144	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00
15/08/2018	145	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	2.500,00
15/08/2018	146	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00
15/08/2018	147	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	300,00
16/08/2018	148	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	700,00
17/08/2018	149	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	2.000,00
23/08/2018	150	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00
24/08/2018	151	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00
30/08/2018	152	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	59.500,00
30/08/2018	153	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	10.630,61

Soma Conta Bancária:	**117.345,03**
Total Registros:	**19**

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

10/08/2018	141	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - AGOSTO DE 2018.	2.829,85

Soma Conta Bancária:	**2.829,85**
Total Registros:	**1**

Soma Conta Repasse:	**120.174,88**
Total Registros:	**20**

Soma Repasses Recebidos:	**120.174,88**
Total Registros:	**20**

Total Órgão:	**120.174,88**
Total Registros:	**20**

Total Geral:	**120.174,88**
Total Registros:	**20**

AGOSTO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/08/2018	**768**	**346**	**08|244|33901400-0100100**	**1.250,00**	**041.652.615-21-ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS**
				1.250,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO INTERNACIONAL" DAS MULHERES MARIQUEIRAS COMUNIDADES COSTEIRAS ABRANGIDAS PELO PEAC COM A PROGRAMAÇÃO DO INTERCÂMBIO PARA A REGIÃO DA ARACUANIA DE CHILE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CHILE.
01/08/2018	**769**	**316**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**041.077.875-32-PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO**
				1.500,00	
					REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018
01/08/2018	**770**	**68**	**08|244|33903600-0100100**	**1.190,00**	**067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA**
				1.190,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	**771**	**67**	**08|244|33903600-0100100**	**830,00**	**005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS**
				830,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	**772**	**248**	**08|244|33903600-0100100**	**450,00**	**696.133.625-68-ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**
				450,00	
					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 JULHO DE 2018.
01/08/2018	**773**	**66**	**08|244|33903900-0100100**	**2.200,00**	**09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME**
		683		2.200,00	
					LIQUIDAÇÃO 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 Nº683.
01/08/2018	**774**	**320**	**08|244|33903600-0131100**	**1.430,00**	**882.447.685-68-SAMUEL FELIX DA CRUZ**
		339		1.430,00	
					LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOCADA DO TRIO PÉ DE SERRA, COM TRIÂNGULO, ZABUMBA E SANFONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DESSES SERVIÇOS NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº339.
01/08/2018	**775**	**329**	**08|244|33903900-0100100**	**1.950,00**	**29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS**
		34		1.950,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº34.
01/08/2018	**776**	**58**	**08|244|33903900-0100100**	**825,00**	**07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP**
		27732		825,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27732, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2018.
02/08/2018	**777**	**352**	**08|244|33901400-0131100**	**60,00**	**016.789.975-95-SUSANA MENEZES ALVES**
				60,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA, SUSANA MENEZES ALVES,AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SERGIPANO DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-ESAPETI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07.08.2018 NA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCIONAL SERGIPE(OAB-SE) EM ARCAJU/SE.
02/08/2018	**778**	**75**	**08|244|33903000-0100100**	**2.437,73**	**32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA**
		1158		2.437,73	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					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 1158)
07/08/2018	**779**	**364**	**08|244|33901400-0194000**	**70,00**	**556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS**
				70,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DE SEIDH EM ARCAJU/SE.
07/08/2018	**780**	**363**	**08|244|33901400-0194000**	**70,00**	**005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA**
				70,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR.GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE CONDUZIRÁ A SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MÃO AMIGA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM ARCAJU/SE.
07/08/2018	**781**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
10/08/2018	**782**	**360**	**08|244|33904800-0100100**	**230,00**	**034.219.995-11-JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO**
				230,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
10/08/2018	**783**	**361**	**08|244|33904800-0100100**	**200,00**	**093.075.435-26-SILVANIA DOS SANTOS**
				200,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SILVANIA 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.
10/08/2018	**784**	**366**	**08|244|33904800-0100100**	**200,00**	**900.212.075-34-SILVANETE DOS SANTOS**
				200,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SILVANETE DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
10/08/2018	**785**	**365**	**08|244|33903000-0194000**	**7.079,25**	**23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME**
		867		7.079,25	
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM", QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXPECIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 867)
10/08/2018	**786**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
10/08/2018	**787**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
10/08/2018	**788**	**55**	**08|244|31901300-0100100**	**1.800,75**	**29.979.036/0416-88-INSS**
				1.800,75	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	**789**	**56**	**08|244|31900400-0131100**	**3.592,68**	**29.979.036/0416-88-INSS**
				3.592,68	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) AGOSTO DE 2018
10/08/2018	**790**	**65**	**08|244|31900400-0131100**	**2.365,44**	**29.979.036/0416-88-INSS**
				2.365,44	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) AGOSTO DE 2018
10/08/2018	**791**	**57**	**08|244|31900400-0131100**	**2.394,94**	**29.979.036/0416-88-INSS**
				2.394,94	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) AGOSTO DE 2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/08/2018	792	56	08|244|31900400-0131100	5.847,66	29.979.036/0416-88-INSS
				5.847,66	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
10/08/2018	793	65	08|244|31900400-0131100	3.319,05	29.979.036/0416-88-INSS
				3.319,05	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018.
13/08/2018	794	340	08|244|44905200-0131100	1.208,00	24.430.919/0001-83-JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM
		368		1.208,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UMA DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM MDF E ESTRUTURA DE MADEIRA COM 4M E 24CM DE COMPRIMENTO POR 2M E 20CM DE ALTURA COM UMA PORTA NO MEIO PARA O SETOR DO CRAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº368.
13/08/2018	795	343	08|244|33903600-0131100	155,00	016.513.815-77-PEDRINHO CARLOS DOS SANTOS
		369		155,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE PROPRIEDADE DA SEC,MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERVIU PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EM REUNIÃO, DENTRO DOS GRUPOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº369.
14/08/2018	796	344	08|244|33903000-0131100	2.700,00	29.469.357/0001-03-GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS
		8		2.700,00	
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DO CRAS DESTA MNICIPALIDADE (NF 8
14/08/2018	797	6	08|244|33903900-0131100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
14/08/2018	798	371	08|244|33904800-0100100	230,00	662.801.925-04-SILVANEIDE OLIVEIRA SANTOS
				230,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SILVANEIDE OLIVEIRA 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.
14/08/2018	799	372	08|244|33904800-0100100	230,00	004.078.705-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS
				230,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANGELA 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.
14/08/2018	800	373	08|244|33904800-0100100	114,00	050.113.315-12-ITAMARA OLIVEIRA SANTOS
				114,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ITAMARA OLIVEIRA 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.
16/08/2018	801	6	08|244|33903900-0131100	30,45	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				30,45	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
16/08/2018	802	6	08|244|33903900-0131100	30,45	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				30,45	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
17/08/2018	803	370	08|244|33903600-0131100	2.100,00	978.417.575-49-ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA
		371		2.100,00	
					LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER "BALNEARIO LINHA VERDE" PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS ALUSIVAS E EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, ONDE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE (61) SESSENTA E UM IDOSOS PARTICIPANTES DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DE (9) NOVE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DO CRAS. EVENTO QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2018, NO PERIODO DE 8 AS 17 HORAS, NF Nº371.
21/08/2018	804	281	08|244|33903000-0131100	195,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
		1990		195,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1990.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2018	805	281	08|244|33903000-0131100	212,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
		1991		212,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1991.
21/08/2018	806	283	08|244|33903000-0131100	330,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
		1989		330,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1989..
21/08/2018	807	281	08|244|33903000-0131100	1.008,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
		1992		1.008,00	
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1992)
21/08/2018	808	6	08|244|33903900-0131100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
22/08/2018	813	383	08|244|33904800-0100100	230,00	023.101.515-13-SARA DE SOUZA ALVES
				230,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SARA DE SOUZA ALVES, 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.
22/08/2018	814	384	08|244|33904800-0100100	78,00	533.528.315-72-JOSÉ RIBEIRO DORIA
				78,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSE RIBEIRO DÓRIA, 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.
23/08/2018	815	323	08|244|33903000-0194000	3.084,25	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
		1993		3.084,25	
					RERF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ ÁS NECESSIDADES DO CRAS,ONDE ACONTECERÁ UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS QUE VIRÁ PROCURAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(PSB)NO QUAL OCASIONARÁ NA OBRIGATORIEDADE DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA ESSES USUÁROS E TAMBÉM PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NESSE DEPARTAMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 1993)
23/08/2018	816	6	08|244|33903900-0131100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
24/08/2018	817	356	08|244|44905200-0131100	8.400,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		645		8.400,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NOS ACESSOS AOS SISTEMAS QUE O SETOR DO CADUNICO NECESSITA PARA GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ESSES SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº645.
24/08/2018	818	359	08|244|44905200-0131100	8.290,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		646		8.290,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CRAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº646.
24/08/2018	819	358	08|244|44905200-0194000	5.490,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		644		5.490,00	
					LIQUIDAÇÃO COM EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO , ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DO CREAS EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº644.
24/08/2018	820	355	08|244|44905200-0100100	2.690,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		647		2.690,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO GARANTIR AOS TRABALHADORES DESTA SECRETARIA EQUIPAMENTOS MODERNOS QUE VENHAM A SATISFAZER SUAS DEMANDAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, NF Nº647.
27/08/2018	821	9	08|244|31901100-0100100	11.850,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				11.850,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**822**	**10**	**08|244|31901100-0100100**	**3.955,00**	**556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS**
				3.955,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018
27/08/2018	**823**	**49**	**08|244|31901100-0100100**	**416,50**	**556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS**
				416,50	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) AGOSTO 2018
27/08/2018	**824**	**7**	**08|244|31901100-0100100**	**5.716,67**	**002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS**
				5.716,67	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.
27/08/2018	**825**	**8**	**08|244|31901100-0100100**	**2.858,33**	**002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS**
				2.858,33	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) AGOSTO 2018.
27/08/2018	**826**	**11**	**08|244|31901100-0100100**	**19.541,41**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				19.541,41	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**827**	**15**	**08|244|31901100-0100100**	**324,20**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				324,20	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018
27/08/2018	**828**	**12**	**08|244|31901100-0100100**	**2.297,74**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				2.297,74	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018
27/08/2018	**829**	**13**	**08|244|31901100-0100100**	**145,64**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				145,64	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018
27/08/2018	**830**	**14**	**08|244|31901100-0100100**	**280,00**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				280,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**831**	**16**	**08|244|33904900-0100100**	**172,02**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				172,02	
					REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**832**	**17**	**08|244|31901100-0100100**	**714,85**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				714,85	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**833**	**18**	**08|244|31901100-0100100**	**1.240,20**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				1.240,20	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**834**	**48**	**08|244|31901100-0100100**	**683,79**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				683,79	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**835**	**47**	**08|244|31901100-0100100**	**415,63**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				415,63	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018
27/08/2018	**836**	**19**	**08|244|31901100-0100100**	**786,34**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				786,34	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**837**	**243**	**08|244|31901100-0100100**	**1.400,00**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.400,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	**838**	**20**	**08|244|31900400-0131100**	**1.200,00**	**023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA**
				1.200,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**839**	**21**	**08|244|31900400-0131100**	**2.000,00**	**001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS**
				2.000,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**840**	**23**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**841**	**24**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**842**	**24**	**08|244|31900400-0131100**	**190,80**	**874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA**
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**843**	**25**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**844**	**25**	**08|244|31900400-0131100**	**190,80**	**014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA**
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**845**	**29**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**846**	**29**	**08|244|31900400-0131100**	**190,80**	**012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO**
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**847**	**33**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**848**	**34**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**849**	**22**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**850**	**192**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**015.651.775-25-JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**851**	**26**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO**
				1.500,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**852**	**27**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**853**	**277**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**040.928.455-61-JOSE RONALDO SANTOS COSTA**
				954,00	
					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. (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**854**	**83**	**08|244|31900400-0131100**	**1.200,00**	**969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO**
				1.200,00	
					REF. A DESPESAS COM O SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**855**	**30**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**856**	**32**	**08|244|31900400-0131100**	**2.000,00**	**533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA**
				2.000,00	
					REF, A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**857**	**316**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**041.077.875-32-PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO**
				1.500,00	
					REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**858**	**35**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**859**	**36**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) AGOSTO 2018
27/08/2018	**860**	**105**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**861**	**101**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**040.488.615-90-CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**862**	**326**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO**
				600,00	
					REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**863**	**326**	**08|244|31900400-0131100**	**440,00**	**064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO**
				440,00	
					REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**864**	**114**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA**
				600,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					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) AGOSTO 2018
27/08/2018	**865**	**107**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (AGOSTO 2018)
27/08/2018	**866**	**111**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS**
				600,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**867**	**102**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**868**	**110**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS**
				600,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**869**	**115**	**08|244|31900400-0131100**	**1.500,00**	**982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS**
				1.500,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**870**	**109**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS**
				600,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**871**	**103**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**872**	**104**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**026.982.375-11-RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**873**	**351**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**944.083.275-49-ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**874**	**350**	**08|244|31900400-0131100**	**600,00**	**080.384.675-40-MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS**
				600,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) AGOSTO 2018
27/08/2018	**875**	**11**	**08|244|31901100-0100100**	**980,00**	**008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO**
				980,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) AGOSTO 2018
27/08/2018	**876**	**31**	**08|244|31900400-0131100**	**954,00**	**924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS**
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) AGOSTO 2018
27/08/2018	**877**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/08/2018	**878**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/08/2018	**879**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/08/2018	**880**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
30/08/2018	**881**	**5**	**08|244|33903900-0100100**	**96,00**	**13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**
				96,00	
					VLR REF A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG AGOSTO/2018
30/08/2018	**882**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
30/08/2018	**883**	**2**	**08|244|33903900-0131100**	**465,00**	**07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
		2790		465,00	
					REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2790)
30/08/2018	**884**	**4**	**08|244|33903900-0139000**	**465,00**	**07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
		2788		465,00	
					REF. A DESPESAS 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. (NF 2788)
30/08/2018	**885**	**3**	**08|244|33903900-0131100**	**670,00**	**07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
		2789		670,00	
					REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2789)
31/08/2018	**886**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
31/08/2018	**887**	**6**	**08|244|33903900-0131100**	**10,15**	**00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A**
				10,15	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

Total da Unidade:	**171.980,32**
Total Registros:	**116**

12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

22/08/2018	**809**	**382**	**08|243|33901400-0100100**	**60,00**	**033.450.545-31-JULIANA DIAS GOES SANTOS**
				60,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,SENDO UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.
22/08/2018	**810**	**382**	**08|243|33901400-0100100**	**100,00**	**033.450.545-31-JULIANA DIAS GOES SANTOS**
				100,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,SENDO UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULIANA DIAS GÓES QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.
22/08/2018	**811**	**381**	**08|243|33901400-0100100**	**60,00**	**040.004.165-02-JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO**
				60,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,SENDO UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.
22/08/2018	**812**	**381**	**08|243|33901400-0100100**	**100,00**	**040.004.165-02-JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO**
				100,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,SENDO UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO QUE PARTICIPARÁ DO XXXV SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHIERO E EX-CONSELHEIRO TUTELARES DE SERGIPE E ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CUJO OBJETIVO É A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DELIBERAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SESC EM ARACAJU/SE.

Total da Unidade:	**320,00**
Total Registros:	**4**

Total Geral:	**172.300,32**
Total Registros:	**120**

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)

AGOSTO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	8.458,26	0,00	8.458,26
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	470,66	0,00	470,66
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	41.460,69	0,00	41.460,69
1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	**71.389,61**	**0,00**	**71.389,61**

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111