

# BALANÇO E T E M E N S A L



ÓRGÃO:  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
INDAIOBA/SE

MÊS:  
MARÇO/2016



Estado de Sergipe

TRIBUNAL DE CONTAS

Sistem de Auditoria Pública - SISAP

Entrega de Informes Virtual e via Internet

### Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	009168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
------------------------	--

<i>Ordenador</i>	722.623.205-78 LIZI IARA REIS E OUTROS
------------------	---

<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REG PROC E ASSIST CONTABIL LT
-----------------------------	--

<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.3.0
----------------------------	---------

<i>Referência</i>	Maior/2016
-------------------	------------

<i>Data de Recebimento</i>	29/06/2016 16:04:35
----------------------------	---------------------

<i>Número de Entrega</i>	E470014-7
--------------------------	-----------

<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 10544-0
----------------------------	----------------

Acompanhe a entrega deste informe no site <a href="http://www.tce.se.gov.br">www.tce.se.gov.br</a> , na opção SISAP (Consulta entrega)
--

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	770.000,00	770.000,00	112.265,16	140.355,77	-629.644,23
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	2.513,27	10.086,54	-89.913,46
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.513,27	10.086,54	-89.913,46
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.513,27	10.086,54	-89.913,46
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	2.513,27	10.086,54	-49.913,46
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	60.000,00	2.513,27	10.086,54	-49.913,46
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	109.751,89	130.269,23	-519.730,77
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	109.751,89	130.269,23	-369.730,77
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	109.751,89	130.269,23	-369.730,77
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	500.000,00	500.000,00	109.751,89	130.269,23	-369.730,77
17213401	Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	-60.000,00
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00
17213403	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e Individuos - PAEFI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213404	Benefício de Proteção Continuada (BPC)	80.000,00	80.000,00	0,00	240,00	-79.760,00
17213405	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213406	Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213407	Gestão descentralizada - IGD	10.000,00	10.000,00	0,00	8.277,34	-1.722,66
17213408	Programa de ACESSUAS Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213409	Dados do Censo SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213410	Piso Basico Variavel - Equipes Volantes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213411	Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	10.000,00	10.000,00	109.751,89	109.751,89	99.751,89
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

MAIO/2016

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229999	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19909900	Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>112.265,16</b>	<b>140.355,77</b>	<b>-949.644,23</b>

LIZI IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS  
 CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	780.650,00	2.300.797,07	1.547.797,07	1.533.650,00	20.369,91	725.250,24	39.208,24	160.508,62	40.937,84	146.462,82	578.787,42	808.399,76
<b>1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	780.650,00	2.300.797,07	1.547.797,07	1.533.650,00	20.369,91	725.250,24	39.208,24	160.508,62	40.937,84	146.462,82	578.787,42	808.399,76
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA</b>	12.000,00	0,00	6.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI</b>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2040-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES</b>	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-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
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	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
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-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 0197000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0197000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF</b>	<b>58.000,00</b>	<b>110.015,75</b>	<b>147.480,74</b>	<b>20.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.535,01</b>	<b>663,00</b>	<b>19.913,95</b>	<b>621,06</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-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 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	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
33901400 0100000-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 0197000-Diárias - Civil	2.000,00	4.000,00	1.680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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 0197000-Material de Consumo	2.000,00	86.015,75	79.423,69	8.592,06	0,00	8.592,06	0,00	8.592,06	0,00	7.971,00	621,06	0,00
33903600 0100000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	20.000,00	17.053,88	6.946,12	0,00	6.946,12	0,00	6.946,12	663,00	6.946,12	0,00	0,00
33909200 0100000-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
33909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	323,17	676,83	0,00	676,83	0,00	676,83	0,00	676,83	0,00	0,00
44905100 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2042-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>64.037,40</b>	<b>88.264,80</b>	<b>20.572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.284,60</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-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
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	9.257,40	9.460,00	1.797,40	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-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
31909200 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	30.000,00	20.835,30	10.164,70	0,00	10.164,70	0,00	10.164,70	0,00	10.164,70	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0197000-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 0100000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00	22.816,00	21.539,50	6.676,50	0,00	6.676,50	0,00	6.676,50	0,00	6.388,50	288,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-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
33909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.164,00	230,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00
44905100 0100000-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 0197000-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
44905200 0100000-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 0197000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-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
31900400 0197000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-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
31901300 0197000-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 0100000-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 0197000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.427,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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 0197000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-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 0197000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-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 0100000-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
44905100 0197000-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 0100000-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
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>57,95</b>	<b>695,50</b>	<b>57,95</b>	<b>695,50</b>	<b>1.204,50</b>	<b>3.900,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE EXECUÇÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBÁ**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0197000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0100000-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
33903600 0197000-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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	57,95	568,75	57,95	568,75	931,25	1.600,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	126,75	0,00	126,75	273,25	0,00
44905100 0100000-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
44905100 0197000-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 0100000-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 0197000-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
<b>2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	6.500,00	18.772,00	0,00	25.272,00	3.115,00	16.839,00	3.115,00	16.839,00	3.980,00	13.026,00	3.813,00	8.433,00
33903000 0197000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	18.772,00	0,00	19.772,00	3.115,00	16.613,00	3.115,00	16.613,00	3.654,00	12.800,00	3.813,00	3.159,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	274,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0197000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0197000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>2047-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>	<b>228.100,00</b>	<b>394.484,00</b>	<b>608.264,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>926,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	209.484,00	220.000,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-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
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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 0197000-Material de Consumo	20.000,00	180.000,00	199.501,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.700,00	5.000,00	27.713,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	926,00	2.647,00	1.140,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	24.650,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	1.600,00	3.750,00	0,00
44905100 0100000-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 0197000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)</b>	<b>29.700,00</b>	<b>14.918,20</b>	<b>41.217,40</b>	<b>3.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE SERVIÇO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBÁ**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-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
31901100 0197000-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 0100000-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
31901300 0197000-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
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-Diárias - CIVIL	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 0197000-Diárias - CIVIL	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 0100000-Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	4.700,00	8.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00	5.578,20	8.567,40	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.340,00	1.150,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
44905100 0100000-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
44905100 0197000-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 0100000-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
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. A COMU.)	24.000,00	13.290,32	37.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-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
31900400 0197000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-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
33901400 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.290,32	14.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-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

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 0197000-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
44905100 0100000-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 0197000-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 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2050-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-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 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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 0197000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-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
44905100 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>383.070,60</b>	<b>392.817,81</b>	<b>10.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,60</b>	<b>422,19</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	61.070,60	51.740,00	9.830,60	0,00	9.830,60	0,00	9.830,60	0,00	9.830,60	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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 0100000-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 0197000-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
33901400 0100000-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 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	753,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00



MAIO/2016

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 0100000-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 0197000-Material de Consumo	1.000,00	322.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-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 0100000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	824,81	175,19	0,00	175,19	0,00	175,19	0,00	0,00	175,19	0,00
44905100 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-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
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0100000-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 0197000-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 0100000-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 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>133.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41.435,00</b>	<b>96.815,00</b>	<b>1.524,50</b>	<b>15.390,57</b>	<b>116,00</b>	<b>10.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510,60</b>	<b>5.879,97</b>	<b>81.424,43</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0197000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	884,00
33903000 0100000-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
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	20.435,00	19.565,00	1.131,50	7.177,17	0,00	3.838,60	0,00	3.838,60	3.338,57	12.387,83
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	277,00	1.759,00	0,00	1.482,00	0,00	1.072,00	687,00	10.291,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	5.000,00	0,00	7.700,00	0,00	6.300,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.700,00	1.400,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0197000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	961,60
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	0,00	513.287,61	0,00	513.287,61	12.070,91	399.128,59	21.644,30	42.058,65	21.778,90	39.812,50	359.316,09	114.159,02
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	229.460,00	0,00	229.460,00	0,00	179.364,80	19.000,00	34.564,80	19.000,00	34.564,80	144.800,00	50.095,20
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	204.408,59	0,00	204.408,59	2.781,91	192.196,79	1.244,30	4.861,85	434,90	2.615,70	189.581,09	12.211,80
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 0197000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	31.073,50	0,00	31.073,50	8.961,00	26.239,00	1.400,00	2.632,00	2.344,00	2.632,00	23.607,00	4.834,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MAIO/2016

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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	1.672,00
33909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	0,00	9.665,52	0,00	9.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,52
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.695,64</b>	<b>0,00</b>	<b>173.695,64</b>	<b>1.185,00</b>	<b>34.214,02</b>	<b>2.324,46</b>	<b>2.554,46</b>	<b>2.094,46</b>	<b>2.094,46</b>	<b>32.119,56</b>	<b>139.481,62</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	14.387,92	0,00	14.387,92	1.185,00	9.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,70	5.085,22
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	28.857,72	0,00	28.857,72	0,00	23.761,32	2.094,46	2.094,46	2.094,46	2.094,46	21.666,86	5.096,40
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	1.150,00	230,00	460,00	0,00	0,00	1.150,00	7.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>421.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>421.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86.732,29</b>	<b>5.174,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>5.174,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>76.384,29</b>	<b>335.085,52</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00	0,00	51.740,00	5.174,00	10.348,00	5.174,00	10.348,00	41.392,00	2.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0197000-Obrigações Patronais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	34.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167,48	288.832,52
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.824,81	0,00	3.824,81	0,00	824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	824,81	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	0,00	20.927,00	0,00	20.927,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	20.849,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	4.349,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2076-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	0,00	167.480,74	0,00	167.480,74	2.396,50	101.813,57	6.698,53	8.705,81	6.363,53	8.042,81	93.770,76	65.657,17
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MAIO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	99.423,69	0,00	99.423,69	1.248,50	90.376,57	1.906,33	3.585,61	1.906,33	3.585,61	86.790,96	9.047,12
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.996,00	2.668,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	7.004,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.053,88	0,00	17.053,88	1.148,00	8.441,00	2.124,20	2.124,20	1.461,20	1.461,20	6.979,80	8.612,88
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	323,17	0,00	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,17
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>780.650,00</b>	<b>2.300.797,07</b>	<b>1.547.797,07</b>	<b>1.533.650,00</b>	<b>20.369,91</b>	<b>725.250,24</b>	<b>39.208,24</b>	<b>160.508,62</b>	<b>40.937,84</b>	<b>146.462,82</b>	<b>578.787,42</b>	<b>808.399,76</b>



LIZITARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123





Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112.265,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.937,84</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.513,27		08 - Assistência Social	40.937,84	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.751,89				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.818,40</b>			
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro	10.818,40		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.149,36</b>
			113810101 - Salário Família	377,07	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.574,67</b>	113810105 - INSS	1.862,14	
113810105 - INSS	41,37		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	2.290,00	
21881010101 - ISS	157,98		213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios	578,78	
21881010301 - INSS	4.375,32		21881010301 - INSS	41,37	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>178.057,99</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>259.629,02</b>
111110203 - BANCOS - FMAS	177,58		111110203 - BANCOS - FMAS	478,44	
111110303 - BANCOS - FMAS	177.880,41		111110303 - BANCOS - FMAS	259.150,58	
<b>Total Geral da Receita:</b>		<b>305.716,22</b>	<b>Total Geral da Despesa:</b>		<b>305.716,22</b>

LIZHARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		402.328,98 D	182.714,84	312.263,56	118.240,68	353.933,77	466.803,14 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		184.130,29 D	182.714,84	312.263,56	118.240,68	353.933,77	248.604,45 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.057,99 D	175.035,00	252.256,31	93.463,97	281.452,95	259.629,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		178.057,99 D	175.035,00	252.256,31	93.463,97	281.452,95	259.629,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		178.057,99 D	175.035,00	252.256,31	93.463,97	281.452,95	259.629,02 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		177,58 D	10.818,40	52.025,83	10.517,54	51.928,96	478,44 D
111110203 - BANCOS - FMAS		177,58 D	10.818,40	52.025,83	10.517,54	51.928,96	478,44 D
11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	F	177,58 D	10.818,40	52.025,83	10.517,54	51.928,96	478,44 D
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA		177.880,41 D	161.703,33	190.143,94	80.433,16	219.437,45	259.150,58 D
111110303 - BANCOS - FMAS		177.880,41 D	161.703,33	190.143,94	80.433,16	219.437,45	259.150,58 D
11111030301 - BB C/C - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	F	6.421,69 D	32,62	220,24	6.454,31	6.544,21	0,00
11111030302 - BB C/C - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	F	716,34 D	3,64	12.417,74	719,98	27.625,59	0,00
11111030303 - BB C/C - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	F	5,60 D	0,02	0,19	5,62	5,62	0,00
11111030304 - BB C/C - 30106-x - Piso Variável de Media Complexidade - Peti ( C/c-30.106-x)	F	5.300,00 D	26,92	180,38	5.326,92	5.326,92	0,00
11111030305 - BB C/C - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	F	1.626,01 D	8,26	55,34	1.634,27	1.634,27	0,00
11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c - 30.096-9)	F	34.008,37 D	166,75	9.767,98	33.448,66	64.054,60	726,46 D
11111030307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	F	78.205,12 D	707,13	3.743,56	1.000,00	18.763,91	77.912,25 D
11111030308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)	F	78,69 D	0,00	350,00	0,00	300,06	78,69 D
11111030309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	F	271,96 D	1,38	667,38	273,34	59.069,72	0,00
11111030310 - BB C/C - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	F	2.197,63 D	11,16	313,76	2.208,79	2.208,79	0,00
11111030311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	F	49.049,00 D	446,14	2.128,06	903,60	5.446,09	48.591,54 D
11111030312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	0,00	6.470,75	6.470,75	0,00	0,00	6.470,75 D
11111030313 - BB AG 149 C/C - 35381-2 - BLOCO GBF FNAS	F	0,00	55.993,74	55.993,74	5.905,77	5.905,77	50.087,97 D
11111030314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	0,00	95.620,40	95.620,40	22.551,90	22.551,90	73.068,50 D
11111030315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	0,00	2.214,42	2.214,42	0,00	0,00	2.214,42 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.513,27	10.086,54	2.513,27	10.086,54	0,00
111110503 - BANCOS - FMAS		0,00	2.513,27	10.086,54	2.513,27	10.086,54	0,00
11111050301 - BB C/A - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	F	0,00	32,62	220,24	32,62	220,24	0,00
11111050302 - BB C/A - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	F	0,00	3,64	417,74	3,64	417,74	0,00
11111050303 - BB C/A - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	F	0,00	0,02	0,19	0,02	0,19	0,00
11111050304 - BB C/C - 30106x - Piso Variável de Media Complexidade - Peti ( C/c-30.106-x)	F	0,00	26,92	180,38	26,92	180,38	0,00
11111050305 - BB C/A - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	F	0,00	8,26	55,34	8,26	55,34	0,00
11111050306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c - 30.096-9)	F	0,00	166,75	1.490,64	166,75	1.490,64	0,00
11111050307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	F	0,00	707,13	3.743,56	707,13	3.743,56	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050309 - BB C/A - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	F	0,00	1,38	667,38	1,38	667,38	0,00
11111050310 - BB C/A - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	F	0,00	11,16	73,76	11,16	73,76	0,00
11111050311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	F	0,00	446,14	2.128,06	446,14	2.128,06	0,00
11111050312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	0,00	16,44	16,44	16,44	16,44	0,00
11111050313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	0,00	363,19	363,19	363,19	363,19	0,00
11111050314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	0,00	723,99	723,99	723,99	723,99	0,00
11111050315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	0,00	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
112100000 - CLIENTES		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
112120000 - CLIENTES - INTRA OFSS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
112120100 - Direitos a Receber de Clientes-vendas de Mercadorias		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.222,41 C	2.239,21	2.878,94	41,37	1.903,51	975,43 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.222,41 C	2.239,21	2.878,94	41,37	1.903,51	975,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.222,41 C	2.239,21	2.878,94	41,37	1.903,51	975,43 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.222,41 C	2.239,21	2.878,94	41,37	1.903,51	975,43 D
113810101 - Salário Família	F	598,36 D	377,07	975,43	0,00	0,00	975,43 D
113810105 - INSS	F	1.820,77 C	1.862,14	1.903,51	41,37	1.903,51	0,00
115000000 - ESTOQUES		19.294,71 D	5.440,63	57.128,31	24.735,34	58.577,31	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		19.294,71 D	5.440,63	57.128,31	24.735,34	58.577,31	0,00
115610000 - Almojarifado - Consolidação		19.294,71 D	5.440,63	57.128,31	24.735,34	58.577,31	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123119900 - Demais Bens Moveis		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 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
123219900 - Demais Bens Imoveis de Uso Comum do Povo		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		517.773,21 C	43.847,99	230.009,59	46.031,54	241.493,00	519.956,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		152.439,19 C	43.847,99	229.971,19	46.031,54	241.493,00	154.622,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.411,35 C	28.054,00	100.662,28	27.289,00	102.545,68	21.646,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		22.411,35 C	28.054,00	100.662,28	27.289,00	102.545,68	21.646,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.411,35 C	28.054,00	100.662,28	27.289,00	102.545,68	21.646,35 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		22.411,35 C	28.054,00	100.662,28	27.289,00	102.545,68	21.646,35 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.759,15 C	15.752,62	129.267,54	14.209,24	127.119,54	120.215,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		121.759,15 C	15.752,62	129.267,54	14.209,24	127.119,54	120.215,77 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		121.759,15 C	15.752,62	129.267,54	14.209,24	127.119,54	120.215,77 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		11.748,00 C	15.173,84	116.336,14	14.209,24	127.119,54	10.783,40 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		110.011,15 C	578,78	12.931,40	0,00	0,00	109.432,37 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		8.268,69 C	41,37	41,37	4.533,30	11.827,78	12.760,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.230,29 C	41,37	41,37	4.533,30	11.789,38	12.722,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.230,29 C	41,37	41,37	4.533,30	11.789,38	12.722,22 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		8.230,29 C	41,37	41,37	4.533,30	11.789,38	12.722,22 C
218810101 - ISS		944,15 C	0,00	0,00	157,98	1.102,13	1.102,13 C
21881010101 - ISS	F	944,15 C	0,00	0,00	157,98	1.102,13	1.102,13 C
218810102 - IRRF		554,27 C	0,00	0,00	0,00	554,27	554,27 C
21881010201 - IRRF	F	554,27 C	0,00	0,00	0,00	554,27	554,27 C
218810103 - INSS		5.757,66 C	41,37	41,37	4.375,32	10.132,98	10.091,61 C
21881010301 - INSS	F	5.757,66 C	41,37	41,37	4.375,32	10.132,98	10.091,61 C
218810106 - SINDICATOS		974,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	974,21 C
21881010609 - Contribuição Sindical	F	807,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	807,57 C
21881010613 - Sindsepi	F	166,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		38,40 C	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40 C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		38,40 C	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		365.334,02 C	0,00	38,40	0,00	0,00	365.334,02 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		365.334,02 C	0,00	38,40	0,00	0,00	365.334,02 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		365.334,02 C	0,00	38,40	0,00	0,00	365.334,02 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		38,40 D	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38,40 D	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		38,40 D	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40 D
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		365.372,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.372,42 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		365.372,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.372,42 C
237130201 - Superávits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores		365.372,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.372,42 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		172.742,27 D	60.792,95	233.535,22	0,00	0,00	233.535,22 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		75.256,68 D	27.289,00	102.545,68	0,00	0,00	102.545,68 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		13.724,00 D	3.115,00	16.839,00	0,00	0,00	16.839,00 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		13.724,00 D	3.115,00	16.839,00	0,00	0,00	16.839,00 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.724,00 D	3.115,00	16.839,00	0,00	0,00	16.839,00 D
313210100 - Ajuda-de-custo		1.208,00 D	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00 D
313210300 - Auxílio-moradia		226,00 D	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		12.290,00 D	3.115,00	15.405,00	0,00	0,00	15.405,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		61.532,68 D	24.174,00	85.706,68	0,00	0,00	85.706,68 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		61.532,68 D	24.174,00	85.706,68	0,00	0,00	85.706,68 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		61.532,68 D	24.174,00	85.706,68	0,00	0,00	85.706,68 D
319910500 - Vencimentos e Salários - Contrato Temporário - Lei 8.745/93		61.532,68 D	24.174,00	85.706,68	0,00	0,00	85.706,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		95.064,59 D	33.503,95	128.568,54	0,00	0,00	128.568,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.841,97 D	24.735,34	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		33.841,97 D	24.735,34	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.841,97 D	24.735,34	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		33.841,97 D	24.735,34	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
332000000 - SERVIÇOS		61.222,82 D	8.768,81	69.991,23	0,00	0,00	69.991,23 D
332100000 - DIÁRIAS		4.640,00 D	194,00	4.834,00	0,00	0,00	4.834,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.640,00 D	194,00	4.834,00	0,00	0,00	4.834,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		234,00 D	194,00	428,00	0,00	0,00	428,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		4.406,00 D	0,00	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		37.789,76 D	6.162,46	43.952,22	0,00	0,00	43.952,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.789,76 D	6.162,46	43.952,22	0,00	0,00	43.952,22 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		37.789,76 D	6.162,46	43.952,22	0,00	0,00	43.952,22 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.792,86 D	2.412,15	21.205,01	0,00	0,00	21.205,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.792,86 D	2.412,15	21.205,01	0,00	0,00	21.205,01 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		18.792,86 D	423,15	19.216,01	0,00	0,00	19.216,01 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.421,00 D	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.421,00 D	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.421,00 D	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		2.421,00 D	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00 D
351129900 - Repasse Concedido - Prefeitura		2.421,00 D	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		57.298,04 C	0,00	0,00	123.083,56	180.381,60	180.381,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.573,27 C	0,00	0,00	2.513,27	10.086,54	10.086,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.573,27 C	0,00	0,00	2.513,27	10.086,54	10.086,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.573,27 C	0,00	0,00	2.513,27	10.086,54	10.086,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.573,27 C	0,00	0,00	2.513,27	10.086,54	10.086,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.724,77 C	0,00	0,00	120.570,29	170.295,06	170.295,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.207,43 C	0,00	0,00	10.818,40	52.025,83	52.025,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		41.207,43 C	0,00	0,00	10.818,40	52.025,83	52.025,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		41.207,43 C	0,00	0,00	10.818,40	52.025,83	52.025,83 C
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro		41.207,43 C	0,00	0,00	10.818,40	52.025,83	52.025,83 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		8.517,34 C	0,00	0,00	109.751,89	118.269,23	118.269,23 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.517,34 C	0,00	0,00	109.751,89	118.269,23	118.269,23 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.517,34 C	0,00	0,00	109.751,89	118.269,23	118.269,23 C
452131200 - Transferências de Recursos do Fnas		8.517,34 C	0,00	0,00	109.751,89	118.269,23	118.269,23 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.623.650,00 D	13.200,00	6.452.244,14	13.200,00	3.828.594,14	2.623.650,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.623.650,00 D	13.200,00	6.452.244,14	13.200,00	3.828.594,14	2.623.650,00 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.090.000,00 D	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00 D
521100000 - Previsão Inicial da Receita		1.090.000,00 D	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.533.650,00 D	13.200,00	5.362.244,14	13.200,00	3.828.594,14	1.533.650,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.533.650,00 D	13.200,00	5.362.244,14	13.200,00	3.828.594,14	1.533.650,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		780.650,00 D	0,00	780.650,00	0,00	0,00	780.650,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		647.500,00 D	0,00	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		252.800,00 D	0,00	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		394.700,00 D	0,00	394.700,00	0,00	0,00	394.700,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		133.150,00 D	0,00	133.150,00	0,00	0,00	133.150,00 D
522110201 - Investimentos		133.150,00 D	0,00	133.150,00	0,00	0,00	133.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.294.197,07 D	6.600,00	2.300.797,07	0,00	0,00	2.300.797,07 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.021.988,27 D	6.600,00	1.028.588,27	0,00	0,00	1.028.588,27 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		1.021.988,27 D	6.600,00	1.028.588,27	0,00	0,00	1.028.588,27 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.272.208,80 D	0,00	1.272.208,80	0,00	0,00	1.272.208,80 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.272.208,80 D	0,00	1.272.208,80	0,00	0,00	1.272.208,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.600,00	2.280.797,07	6.600,00	2.280.797,07	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.001.988,27 D	6.600,00	1.008.588,27	0,00	0,00	1.008.588,27 D
522130101 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior		733.000,00 D	0,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00 D
522130104 - Anulação de Dotação		268.988,27 D	6.600,00	275.588,27	0,00	0,00	275.588,27 D
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL		1.272.208,80 D	0,00	1.272.208,80	0,00	0,00	1.272.208,80 D
522130204 - Anulação de Dotação		1.272.208,80 D	0,00	1.272.208,80	0,00	0,00	1.272.208,80 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.274.197,07 C	0,00	0,00	6.600,00	2.280.797,07	2.280.797,07 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.274.197,07 C	0,00	0,00	6.600,00	2.280.797,07	2.280.797,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.541.197,07 C	0,00	0,00	6.600,00	1.547.797,07	1.547.797,07 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.541.197,07 C	0,00	0,00	6.600,00	1.547.797,07	1.547.797,07 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.623.650,00 C	226.899,93	4.037.987,56	226.899,93	6.661.637,56	2.623.650,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.623.650,00 C	221.741,15	3.885.325,56	221.741,15	6.508.975,56	2.623.650,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.090.000,00 C	112.265,16	140.355,77	112.265,16	1.230.355,77	1.090.000,00 C
621100000 - Receita a Realizar		1.061.909,39 C	112.265,16	140.355,77	0,00	1.090.000,00	949.644,23 C
621200000 - Receita Realizada		28.090,61 C	0,00	0,00	112.265,16	140.355,77	140.355,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.533.650,00 C	109.475,99	3.744.969,79	109.475,99	5.278.619,79	1.533.650,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.533.650,00 C	109.475,99	3.744.969,79	109.475,99	5.278.619,79	1.533.650,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		828.769,67 C	28.149,91	2.855.522,83	7.780,00	3.663.922,59	808.399,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		698.954,15 C	21.549,91	2.780.972,83	7.780,00	3.466.157,07	685.184,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		193.995,20 C	0,00	969.421,60	0,00	1.163.416,80	193.995,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		504.958,95 C	21.549,91	1.811.551,23	7.780,00	2.302.740,27	491.189,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		129.815,52 C	6.600,00	74.550,00	0,00	197.765,52	123.215,52 C
622110201 - Investimentos		129.815,52 C	6.600,00	74.550,00	0,00	197.765,52	123.215,52 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		704.880,33 C	81.326,08	889.446,96	101.695,99	1.614.697,20	725.250,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		583.579,95 C	40.388,24	742.984,14	21.549,91	1.307.725,76	564.741,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.775,40 C	40.937,84	146.462,82	39.208,24	160.508,62	14.045,80 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		105.524,98 C	0,00	0,00	40.937,84	146.462,82	146.462,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	5.158,78	152.662,00	5.158,78	152.662,00	0,00
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	4.580,00	137.801,00	4.580,00	137.801,00	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		66.905,00 D	2.290,00	69.195,00	0,00	0,00	69.195,00 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		589,00 C	2.290,00	68.606,00	2.290,00	69.195,00	589,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		66.316,00 C	0,00	0,00	2.290,00	68.606,00	68.606,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	578,78	14.861,00	578,78	14.861,00	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		14.282,22 D	578,78	14.861,00	0,00	0,00	14.861,00 D
632200000 - Rp Processados Pagos		14.282,22 C	0,00	0,00	578,78	14.861,00	14.861,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.573,27 D	2.513,27	10.086,54	0,00	0,00	10.086,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.573,27 D	2.513,27	10.086,54	0,00	0,00	10.086,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.573,27 D	2.513,27	10.086,54	0,00	0,00	10.086,54 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		7.573,27 D	2.513,27	10.086,54	0,00	0,00	10.086,54 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.573,27 C	108.034,77	2.349.834,72	110.548,04	2.359.921,26	10.086,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.573,27 C	108.034,77	2.349.834,72	110.548,04	2.359.921,26	10.086,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.573,27 C	108.034,77	2.349.834,72	110.548,04	2.359.921,26	10.086,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.573,27 C	108.034,77	2.349.834,72	110.548,04	2.359.921,26	10.086,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		697.307,06 D	21.549,91	1.307.725,76	3.693,27	592.562,06	715.163,70 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		7.424,73 D	3.115,00	18.113,00	2.513,27	10.086,54	8.026,46 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		689.882,33 D	18.434,91	1.289.612,76	1.180,00	582.475,52	707.137,24 D
821110299 - Ddr - Demais Recursos Vinculados		689.882,33 D	18.434,91	1.289.612,76	1.180,00	582.475,52	707.137,24 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		450.358,95 C	44.968,24	880.785,14	21.549,91	1.307.725,76	426.940,62 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		30,80 D	3.172,95	18.201,75	3.115,00	18.113,00	88,75 D
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOS RECURSOS VINCULADOS - COMPROMETIDO POR EMPENHO		450.389,75 C	41.795,29	862.583,39	18.434,91	1.289.612,76	427.029,37 C
821120299 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Demais Recursos Vinculados		450.389,75 C	41.795,29	862.583,39	18.434,91	1.289.612,76	427.029,37 C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		134.714,18 C	41.516,62	161.323,82	43.788,24	298.309,62	136.985,80 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		5.372,00 C	3.711,95	13.368,75	3.172,95	18.201,75	4.833,00 C
821130200 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS VINCULADOS		129.342,18 C	37.804,67	147.955,07	40.615,29	280.107,87	132.152,80 C
821130299 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Demais Recursos Vinculados		129.342,18 C	37.804,67	147.955,07	40.615,29	280.107,87	132.152,80 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		119.807,20 C	0,00	0,00	41.516,62	161.323,82	161.323,82 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários		9.656,80 C	0,00	0,00	3.711,95	13.368,75	13.368,75 C
821140200 - DISPONIBILIDADE UTILIZADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		110.150,40 C	0,00	0,00	37.804,67	147.955,07	147.955,07 C
821140299 - Ddr - Utilizada - Outros Recursos Vinculados		110.150,40 C	0,00	0,00	37.804,67	147.955,07	147.955,07 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.814.072,91	7.814.072,91	638.003,75	13.625.961,33	638.003,75	13.625.961,33	7.974.015,89	7.974.015,89

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	466.803,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	519.956,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.535,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.381,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.623.650,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.623.650,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.086,54	8 - CONTROLES CREDITORES	10.086,54
<b>Soma</b>	<b>3.334.074,90</b>	<b>Soma</b>	<b>3.334.074,90</b>

  
 LIZY IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

  
 RICARDO PEREIRA RAMOS  
 CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123



**ANEXOS**

**GERENCIAIS**

Data	Conta	Valor
02/05/2016	113810105 # INSS	1.862,14
02/05/2016	21881010301 # INSS	41,37
	<b>Soma:</b>	<b>1.903,51</b>
11/05/2016	113810101 # Salário Família	82,74
11/05/2016	113810101 # Salário Família	41,37
11/05/2016	113810101 # Salário Família	82,74
11/05/2016	113810101 # Salário Família	41,37
11/05/2016	113810101 # Salário Família	41,37
11/05/2016	113810101 # Salário Família	29,16
	<b>Soma:</b>	<b>318,75</b>
12/05/2016	113810101 # Salário Família	58,32
	<b>Soma:</b>	<b>58,32</b>
20/05/2016	213110100 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	2.290,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.290,00</b>
24/05/2016	213110200 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	578,78
	<b>Soma:</b>	<b>578,78</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.149,36</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>11</b>

Data: 24/05/2016



LIZMARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56


MARCOS COSTA NETO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/05/2016</b>						
02/05/2016	44	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	7.579,81	0,00	7.579,81
02/05/2016	45	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	7.623,07	0,00	7.623,07
02/05/2016	46	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353612	122,89	0,00	122,89
02/05/2016	47	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353698	58.133,72	0,00	58.133,72
02/05/2016	48	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353698	231,45	0,00	231,45
<b>Soma:</b>				<b>73.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>73.690,94</b>
<b>03/05/2016</b>						
03/05/2016	49	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	7.612,73	0,00	7.612,73
<b>Soma:</b>				<b>7.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,73</b>
<b>12/05/2016</b>						
12/05/2016	50	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>13/05/2016</b>						
13/05/2016	51	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353698	22.802,56	0,00	22.802,56
<b>Soma:</b>				<b>22.802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.802,56</b>
<b>31/05/2016</b>						
31/05/2016	52	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	301132	32,62	0,00	32,62
31/05/2016	53	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	301000	3,64	0,00	3,64
31/05/2016	54	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	301019	0,02	0,00	0,02
31/05/2016	55	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30106X	26,92	0,00	26,92
31/05/2016	56	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	301035	8,26	0,00	8,26
31/05/2016	57	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	300969	166,75	0,00	166,75
31/05/2016	58	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000674	707,13	0,00	707,13
31/05/2016	59	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	321680	1,38	0,00	1,38
31/05/2016	60	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318183	11,16	0,00	11,16
31/05/2016	61	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000704	446,14	0,00	446,14
31/05/2016	62	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353647	16,44	0,00	16,44
31/05/2016	63	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353612	240,30	0,00	240,30
31/05/2016	64	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353698	492,54	0,00	492,54
31/05/2016	65	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353566	5,63	0,00	5,63
<b>Soma:</b>				<b>2.158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,93</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>112.265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112.265,16</b>





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

MAIO/2016

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

LIZY IARA REIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Conta	Valor
02/05/2016	113810105 - INSS	41,37
02/05/2016	21881010301 - INSS	1.862,14
	<b>Soma:</b>	<b>1.903,51</b>
11/05/2016	21881010301 - INSS	1.520,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.520,00</b>
12/05/2016	21881010301 - INSS	413,92
	<b>Soma:</b>	<b>413,92</b>
20/05/2016	21881010101 - ISS	109,98
20/05/2016	21881010301 - INSS	403,26
	<b>Soma:</b>	<b>513,24</b>
24/05/2016	21881010101 - ISS	48,00
24/05/2016	21881010301 - INSS	176,00
	<b>Soma:</b>	<b>224,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>4.574,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>



LIZIARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56

  
MARCOS COSTANETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
<b>Exercício: 2011</b>							
125 30/12/2011	02.08.2048.33903900-0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.086,12	0,00	0,00	0,00	1.086,12
999 30/12/2011	02.08.2046.33903900-0100000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
7413 30/12/2011	02.08.2046.33903600-0100000	JOÇO JUVENCIO DO NASCIMENTO - 149.447.905-20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Soma do Ano 2011</b>			<b>1.386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,61</b>
<b>Exercício: 2012</b>							
1 02/01/2012	08.02.2045.31900400-0197000	ELIANA JESUS - 034.560.505-50	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
5 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA E OUTROS - 024.241.485-03	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
6 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
8 02/01/2012	08.02.2048.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
9 02/01/2012	08.02.2046.31900400-0197000	LAELZA DAS DORES DOS SANTOS - 001.086.295-11	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
11 02/01/2012	08.02.2043.31900400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	1.669,40	0,00	0,00	0,00	1.669,40
18 05/01/2012	08.02.2043.31900400-0197000	TAINA CARDOSO DOS SANTOS - 047.338.885-54	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
19 10/01/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ELENILZE BATISTA DE BRITO E OUTROS - 026.387.915-12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
20 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	ROSENILDE DE JESUS DOS SANTOS - 021.214.315-86	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
21 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	SIVALDO FRANÇA DE FARIAS - 908.949.795-15	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
22 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GIRLENE COSTA CHAVES - 013.222.215-96	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
23 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	EDETILDES MAZE DA COSTA - 018.307.845-44	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
26 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00
28 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
29 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	MARIA DOMINGAS NASCIMENTO - 911.373.495-49	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
30 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	IVANETE DE JESUS - 034.394.495-21	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
32 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	IRENE DOS SANTOS - 040.744.145-03	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
33 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS - 006.113.665-41	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
34 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	GLEISI DOS SANTOS SOUZA - 051.903.785-51	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
37 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	FABIANA SANTOS FONSECA - 032.851.655-17	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
38 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
39 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO - 054.974.105-45	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
40 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA - 026.982.375-11	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
43 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
45 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
46 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	VALDENICE GONÇALVES RIBEIRO - 951.946.655-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
48 07/02/2012	08.02.2046.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
94 28/02/2012	02.08.2045.31900400-0197000	DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - 845.893.885-53	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
50 01/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ELAINE COSTA SANTOS - 307.855.438-48	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
53 01/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
74 12/03/2012	08.02.2045.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	2.280,15	0,00	0,00	0,00	2.280,15
75 12/03/2012	08.02.2046.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	577,84	0,00	0,00	0,00	577,84
79 12/03/2012	08.02.2045.33903000-0197000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-EPP. - 07.226.206/0001-83	900,98	0,00	0,00	0,00	900,98

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
80 12/03/2012	08.02.2046.33903000-0197000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-EPP. - 07.226.206/0001-83	588,88	0,00	0,00	0,00	588,88
87 14/03/2012	08.02.2046.31900400-0197000	LEILANE RAMOS MESSIAS - 042.165.425-22	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
110 23/04/2012	08.02.2045.31900400-0197000	MARIA FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS - 039.492.195-01	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
124 21/05/2012	08.02.2048.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
132 21/05/2012	08.02.2045.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95
133 21/05/2012	08.02.2046.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS IND E COM LTDA - EPP - 02.403.172/0001-31	74,72	0,00	0,00	0,00	74,72
137 01/06/2012	08.02.2046.31900400-0197000	SILVANEIDE ALVES SANTOS - 020.154.885-29	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
157 27/06/2012	08.02.2044.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
158 27/06/2012	08.02.2046.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
167 06/07/2012	08.02.2043.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
170 06/07/2012	08.02.2045.33903600-0197000	JUSSARA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO - 058.839.815-09	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
177 10/07/2012	08.02.2045.31900400-0197000	HELIO SANTOS MESSIAS - 048.674.995-95	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
187 01/08/2012	08.02.2045.31900400-0197000	KAITILENE FELIX DOS SANTOS ANDRADE - 047.212.975-99	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
188 01/08/2012	08.02.2046.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	39.971,15	0,00	0,00	0,00	39.971,15
189 01/08/2012	08.02.2045.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	1.019,10	0,00	0,00	0,00	1.019,10
190 01/08/2012	08.02.2045.33903900-0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	10.015,20	0,00	0,00	0,00	10.015,20
209 01/10/2012	08.02.2043.31900400-0100000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
213 01/10/2012	08.02.2044.33903600-0197000	MIRELA FREITAS DE JESUS - 040.591.815-10	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
215 01/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO - 974.024.785-72	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
222 01/10/2012	08.02.2044.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
223 01/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
224 01/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	GILMAR FERREIRA SANTOS - 533.462.385-04	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
225 01/10/2012	02.08.2048.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
228 03/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
229 03/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JAEDSON DE JESUS SANTOS - 029.677.625-47	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
230 03/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	JOSE DINIZ DOS SANTOS - 022.981.218-00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
231 03/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	MARCIA ANDRADE DE FARIAS - 042.198.985-81	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
237 05/10/2012	08.02.2043.33903600-0197000	MARIA MARTINS DOS SANTOS DE JESUS - 014.441.365-50	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
239 08/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
240 11/10/2012	08.02.2048.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	2.171,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
242 17/10/2012	08.02.2046.33903600-0197000	MARCIA ANDRADE DE FARIAS - 042.198.985-81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
248 01/11/2012	08.02.2044.33903600-0197000	MARIA FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS - 039.492.195-01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
250 08/11/2012	08.02.2043.33903900-0100000	FUNERARIA NOVA VIDA LTDA - 02.921.367/0001-73	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
253 20/11/2012	08.02.2043.33903900-0100000	FUNERARIA CRISTO REDENTOR LTDA - 08.541.189/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
256 03/12/2012	08.02.2043.33903600-0197000	JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO - 974.024.785-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7 28/12/2012	02.08.2048.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
10 28/12/2012	02.08.2046.31900400-0197000	ADRIENE SILVA SANTOS - 034.284.345-10	1.123,68	0,00	0,00	0,00	1.123,68
27 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0100000	DANIELA DOS SANTOS FERNANDES - 023.134.915-79	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
31 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0197000	ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS - 006.469.835-12	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
41 28/12/2012	02.08.2045.31900400-0197000	AUREA DOS SANTOS - 020.646.525-40	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
44 28/12/2012	08.02.2046.31900400-0197000	ADRIENE SILVA SANTOS - 034.284.345-10	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
51 28/12/2012	02.08.2046.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	622,00	0,00	600,00	0,00	22,00
57 28/12/2012	02.08.2043.33903900-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
155 28/12/2012	02.08.2045.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	3.658,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
186 28/12/2012	08.08.2048.33903600-0197000	CRISTINA DIAS LEITE - 021.080.735-07	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
216 28/12/2012	02.08.2048.33903600-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO - 592.042.737-04	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
217 28/12/2012	02.08.2045.33903900-0197000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
218 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0197000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
235 28/12/2012	02.08.2045.33903600-0197000	ABINAEI SANTOS DIAS - 026.750.405-50	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
236 28/12/2012	02.08.2048.33903600-0197000	ADELMO SANTOS DIAS - 009.840.205-60	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
249 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0100000	AUTO PEÇAS SIQUEIRA - ME - 13.113.721/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
251 28/12/2012	02.08.2046.33903900-0100000	AUTO PEÇAS SIQUEIRA - ME - 13.113.721/0001-50	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>96.919,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95.771,52</b>
<b>Exercício: 2013</b>							
165 03/06/2013	18.02.1101.44905100-0100000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64
185 03/06/2013	18.02.2115.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22
201 03/06/2013	18.02.2108.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
203 03/06/2013	18.02.2109.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10
204 03/06/2013	18.02.2105.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
245 03/06/2013	18.02.2113.33903000-0197000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>20.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,41</b>
<b>Exercício: 2014</b>							
31 03/02/2014	12.02.2054.33903900-0100000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95
129 17/02/2014	12.02.2048.33903900-0197000	ERENALDO SOUZA BARBOSA - 661.854.675-34	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
146 18/02/2014	12.02.2048.33903000-0197000	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA. - 12.771.777/0001-39	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
222 09/04/2014	12.02.2042.33903900-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
294 05/06/2014	12.02.2045.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	511,57	0,00	0,00	0,00	511,57
3 09/09/2014	12.02.2042.33903900-0197000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - 33.530.486/0011-09	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55
530 04/12/2014	12.02.2054.44905200-0197000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 08.014.310/0001-77	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
556 17/12/2014	12.02.2044.33901400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>3.024,07</b>	<b>1.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,07</b>
<b>Exercício: 2015</b>							
1 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00	0,00
2 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	632,43	0,00	632,43	0,00	0,00
3 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	184,60	0,00	0,00	184,60
5 02/01/2015	12.1202.2041.33903900-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	5.995,00	0,00	5.328,00	0,00	667,00
24 02/01/2015	12.1202.2053.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20
28 05/01/2015	12.1202.2050.33903600-0197000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,00	2.144,46	2.144,46	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
103 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	1.021,68	946,00	0,00	75,68
104 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILIO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	1.021,68	946,00	0,00	75,68
105 13/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	TAINA CARDOSO DOS SANTOS - 047.338.885-54	0,00	1.962,00	1.800,00	0,00	162,00
107 13/03/2015	12.1202.2042.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	0,00	995,48	544,00	0,00	451,48
108 13/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	SANDRA ESTEVES DOS SANTOS - 002.450.075-55	0,00	995,48	946,00	0,00	49,48
109 16/03/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO - 675.921.985-68	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
113 17/03/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	387,45	0,00	0,00	387,45
114 17/03/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	0,00	1.887,45	0,00	0,00	1.887,45
118 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
119 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
120 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS - 059.781.435-01	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
121 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	ALENALDO PEREIRA LIMA - 024.359.455-07	0,00	540,00	500,00	0,00	40,00
122 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	LARISSA NAIARA DOS SANTOS - 026.417.025-33	0,00	999,80	950,00	0,00	49,80
123 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	DIANA DE FATIMA MENEZES SANTOS - 044.523.745-73	782,00	139,00	782,00	0,00	139,00
124 25/03/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	74,36	0,00	0,00	74,36
125 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LETICIA CASTRO SANTOS - 046.859.685-22	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
126 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	SANDRA MARIA CONCEIÇÃO LOURENÇO - 021.661.095-86	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
127 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
128 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS - 024.658.475-03	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
129 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS - 056.985.015-05	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
130 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
131 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
132 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,00	573,64	454,40	0,00	119,24
133 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
134 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	RAFAELA ANCELMA DE LIMA - 041.560.185-12	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
135 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
136 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
137 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	610,82	600,00	0,00	10,82
138 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
139 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
140 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ELAINE MOTA DE SOUZA - 022.813.945-73	0,00	648,00	600,00	0,00	48,00
141 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO - 021.326.405-64	0,00	693,64	600,00	0,00	93,64
143 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
149 30/03/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
155 07/04/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RAIMUNDA ESTEVES DOS SANTOS - 696.037.155-49	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
169 22/04/2015	12.1202.2050.31900400-0197000	MARIA DIVANICE DOS SANTOS - 575.695.095-87	0,00	2.971,28	0,00	0,00	2.971,28
214 25/05/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	GILVANETE ANSELMA DE LIMA - 953.587.815-87	358,42	0,06	358,42	0,00	0,06
232 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA. - 32.853.434/0001-20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
237 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA. - 32.853.434/0001-20	0,00	756,52	0,00	0,00	756,52
238 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	4.410,63	0,00	0,00	4.410,63
239 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	695,67	0,00	0,00	695,67

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
240 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	599,32	0,00	0,00	599,32
242 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	16.547,12	3.253,63	0,00	13.293,49
243 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	4.373,43	0,00	0,00	4.373,43
244 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	85,36	0,00	0,00	85,36
245 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	155,24	0,00	0,00	155,24
246 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	118,70	943,26	0,00	0,00	1.061,96
247 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	359,01	810,39	561,61	0,00	607,79
248 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	810,40	122,45	0,00	687,95
249 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	933,03	0,00	0,00	933,03
250 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.461,50	0,00	0,00	3.461,50
251 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	827,35	0,00	0,00	0,00	827,35
253 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	238,14	3.457,60	238,14	0,00	3.457,60
254 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	494,35	0,00	0,00	494,35
255 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	821,10	0,00	0,00	821,10
258 29/05/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.102,30	0,00	0,00	0,00	1.102,30
261 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	578,78	0,00	578,78	0,00	0,00
262 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
266 02/06/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	EULINETE CAETANO DE OLIVEIRA - 176.104.048-02	330,85	0,05	330,85	0,00	0,05
273 03/06/2015	12.1202.2047.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	220,62	0,00	0,00	0,00	220,62
278 03/06/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	2.323,27	0,00	0,00	0,00	2.323,27
300 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
301 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
302 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
309 01/07/2015	12.1202.2053.33903600-0197000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 005.775.005-03	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00
310 01/07/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
311 03/07/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
326 21/07/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EILERI EPP - 03.369.294/0001-83	584,06	338,14	0,00	0,00	922,20
330 23/07/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
333 24/07/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILLO - 023.173.815-30	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339 30/07/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	483,58	0,00	0,00	483,58
347 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20
348 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20
349 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	565,63	0,00	0,00	565,63
350 07/08/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	317,58	0,00	0,00	317,58
351 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	328,80	0,00	0,00	328,80
353 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - 18.736.208/0001-39	0,00	320,64	0,00	0,00	320,64

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
355 10/08/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MARLUCE TEOFILO DOS SANTOS - 932.947.945-68	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
357 11/08/2015	12.1202.2048.33903900-0197000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
385 01/09/2015	12.1202.2053.33903900-0197000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	26,69	0,00	26,69	0,00	0,00
388 02/09/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	PAULO RICARDO DOS SANTOS - 041.820.635-03	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
398 04/09/2015	12.1202.2053.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
412 10/09/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	RENALDO MENDES ALVES - 601.728.945-49	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
413 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	0,00	1.028,88	1.028,74	0,00	0,14
414 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	FATIMA CARDOSO DOS SANTOS - 010.836.365-10	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
415 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	SOLANGE TAVARES DOS SANTOS - 027.463.145-84	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
416 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	MARIA DIVANICE DOS SANTOS - 575.695.095-87	0,00	1.028,88	1.028,74	0,00	0,14
417 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
418 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
428 21/09/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	JOSE RONALDO DAVI MELO JUNIOR - 988.586.705-82	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
430 22/09/2015	12.1202.2047.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
437 01/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ADRIANA MACHADO GUIMARAES - 983.680.955-49	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
439 01/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
442 01/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
455 08/10/2015	12.1202.2041.33901400-0197000	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
467 13/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	2.024,25	0,00	0,00	2.024,25
468 13/10/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	820,40	0,00	0,00	820,40
470 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00
471 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	123,24	0,00	0,00	123,24
472 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	546,13	0,00	0,00	546,13
473 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
474 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	638,51	330,01	0,00	308,50
475 15/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40
476 20/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
477 23/10/2015	12.1202.2050.33903000-0197000	FABIA COSME MENDES BATISTA - 985.270.615-20	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
481 26/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
489 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00
490 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	889,50	0,00	0,00	889,50
491 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
492 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
493 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.237,20	912,35	0,00	324,85
494 04/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.199,35	974,20	0,00	225,15
497 05/11/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	411,60	0,00	0,00	411,60
498 05/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	426,20	0,00	0,00	426,20
499 10/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	MASSILENE TEOFILO SANTOS - 001.630.275-36	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
502 13/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
516 23/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
522 25/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	S & L COPIADORA LTDA-ME - 14.022.426/0001-50	0,00	644,80	644,80	0,00	0,00
523 27/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80
524 27/11/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
525 27/11/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
526 27/11/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
527 27/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
529 03/12/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	514,50	0,00	0,00	514,50
530 03/12/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	ANA CLAUDIA EVANGELISTA - 029.485.685-44	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
535 04/12/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
536 04/12/2015	12.1202.2041.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
538 09/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	JOSE ALDANOMO MACEDO - 014.180.725-32	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
539 09/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
541 10/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
542 10/12/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
545 14/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ANSELMO CRUZ VILANOVA COSTA - 532.975.395-34	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
546 16/12/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	R & M VARIEDADES LTDA - 03.649.195/0001-93	0,00	9.425,00	5.260,00	0,00	4.165,00
547 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
548 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
549 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA - 978.417.575-49	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
550 16/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	NAIANE PEREIRA DA COSTA - 065.966.235-30	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
551 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	3.371,60	3.371,60	0,00	0,00
552 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
553 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	1.662,70	1.662,70	0,00	0,00
554 16/12/2015	12.1202.2044.33903600-0100000	ANA LUIZA ROCHA DA COSTA - 962.654.265-91	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
560 18/12/2015	12.1202.2041.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
562 21/12/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	548,43	240,12	0,00	308,31
563 30/12/2015	12.1202.2053.33909300-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	0,00	96,50	0,00	0,00	96,50
564 30/12/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	LL BABY LTDA ME - 10.573.866/0001-45	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>20.276,51</b>	<b>140.675,09</b>	<b>82.319,40</b>	<b>700,00</b>	<b>77.932,20</b>

## Exercício: 2016

1 04/01/2016	12.1202.2044.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,00	108,25	0,00	0,00	108,25
2 04/01/2016	12.1202.2044.33903900-0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	823,00	0,00	0,00	823,00
4 04/01/2016	12.1202.2053.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5 04/01/2016	12.1202.2053.33903900-0197000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
23 04/01/2016	12.1202.2051.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19
24 06/01/2016	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	621,06	0,00	0,00	0,00	621,06
55 29/01/2016	12.1202.2047.33903900-0197000	MARCOS ANTONIO CLEMENTE - ME - 10.918.885/0001-66	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
56 02/02/2016	12.1202.2047.33903600-0197000	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS - 016.273.675-43	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
81 18/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JOSEFINA BATISTA LIMA - 071.272.825-28	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
82 18/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	MILEIDE DE JESUS FREITAS - 055.375.865-92	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
84 18/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	PATRICIA DOS SANTOS - 052.744.805-27	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
86 18/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JAQUELINE CALIXTO DOS SANTOS - 039.542.245-00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
87 18/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JOSEFA ACASSIA SOARES DO NASCIMENTO E OU - 042.088.005-42	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
92 26/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	SOLANGE DOS SANTOS - 863.873.525-17	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
94 26/02/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	ANA LUCIA DOS SANTOS - 006.422.395-76	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
123 04/03/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
124 04/03/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 008.430.655-67	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
125 07/03/2016	12.1202.2053.33909300-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
136 10/03/2016	12.1202.2042.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
139 14/03/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	UBERLANDIA OLIVEIRA DE JESUS - 695.043.935-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
144 15/03/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	379,35	0,00	0,00	379,35
146 15/03/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	MARIA ROSA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS - 821.539.225-34	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
148 15/03/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	548,33	0,00	0,00	548,33
150 15/03/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40
151 16/03/2016	12.1202.2053.33903600-0197000	ELISSON MATOS DO NASCIMENTO - 067.798.335-25	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
166 29/03/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JUSSARA MORAIS DOS SANTOS - 863.151.355-52	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
168 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
169 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ALENALDO PEREIRA LIMA - 024.359.455-07	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
170 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
171 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS - 024.658.475-03	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
172 01/04/2016	12.1202.2072.33903600-0197000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,00	13.099,46	0,00	0,00	13.099,46
173 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ANGELICA AUGUSTA DOS SANTOS - 047.103.195-02	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
174 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
175 01/04/2016	12.1202.2071.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
176 01/04/2016	12.1202.2073.33903900-0197000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	824,81	0,00	0,00	824,81
179 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
180 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
181 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80
182 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
187 01/04/2016	12.1202.2072.33903600-0197000	DERIVALDO DOS SANTOS - 785.387.505-34	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
190 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	566,50	302,50	0,00	0,00	869,00
191 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	587,00	302,50	0,00	0,00	889,50
192 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	156,35	84,50	0,00	0,00	240,85
193 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	126,90	44,50	0,00	0,00	171,40
194 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	11.128,09	0,00	0,00	11.128,09
195 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	310,40	587,14	0,00	0,00	897,54

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
196 01/04/2016	12.1202.2073.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.224,09	0,00	0,00	3.224,09
197 01/04/2016	12.1202.2072.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	932,15	0,00	0,00	932,15
198 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	DJANE DOS SANTOS PEREIRA - 038.527.645-13	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
199 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO - 054.974.105-45	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
200 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ELAINE MOTA DE SOUZA - 022.813.945-73	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
201 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO - 021.326.405-64	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
202 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	6.727,00	0,00	0,00	6.727,00
203 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
204 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
205 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	142.089,31	0,00	0,00	142.089,31
206 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	4.918,03	0,00	0,00	4.918,03
207 01/04/2016	12.1202.2073.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	23.884,99	0,00	0,00	23.884,99
208 01/04/2016	12.1202.2072.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	6.885,55	0,00	0,00	6.885,55
209 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	GILENILDO CANDIDO DOS SANTOS - 055.456.655-95	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
210 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
211 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	GIVANILSON DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 034.512.175-97	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
212 01/04/2016	12.1202.2072.33903900-0197000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	460,00	460,00	0,00	0,00	920,00
213 01/04/2016	12.1202.2075.33903900-0197000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	663,00	4.641,00	0,00	0,00	5.304,00
214 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	0,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00
217 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LETICIA CASTRO SANTOS - 046.859.685-22	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
218 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
219 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
220 01/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
221 01/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - 039.813.825-79	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00
222 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	MARIA DIVANICE DOS SANTOS - 575.695.095-87	0,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00
223 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS - 056.985.015-05	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
224 01/04/2016	12.1202.2072.33903600-0197000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 005.775.005-03	0,00	8.132,40	0,00	0,00	8.132,40
225 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MARLUCE TEOFILDO DOS SANTOS - 932.947.945-68	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
226 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILDO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
227 01/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
228 01/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	1.905,27	0,00	0,00	1.905,27
229 01/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	599,82	0,00	0,00	599,82
230 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
231 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
232 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	SANDRA MARIA CONCEIÇÃO LOURENÇO - 021.661.095-86	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
233 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	SERVIPÊL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	4.902,00	0,00	0,00	4.902,00
234 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	SERVIPÊL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20
235 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	SOLANGE TAVARES DOS SANTOS - 027.463.145-84	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
236 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
237 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
238 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	TULIO MIGUEL CONCEIÇÃO PAIXÃO - 063.370.095-92	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
239 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
240 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
241 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	0,00	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00
242 01/04/2016	12.1202.2044.33903900-0197000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	273,25	0,00	0,00	273,25
244 06/04/2016	12.1202.2073.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
245 06/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
246 06/04/2016	12.1202.2072.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
249 07/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JACIARA SILVA DA COROA E OUTROS - 978.041.505-04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
250 07/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	ADRIANA GABRIEL DOS SANTOS - 009.710.765-45	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
251 07/04/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 008.430.655-67	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
252 07/04/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
253 07/04/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
254 07/04/2016	12.1202.2051.33901400-0197000	CARLOS RENATO MAGALHÃES DE CARVALHO - 696.003.505-82	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
256 08/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	MARCILIO FERREIRA SILVA - 035.216.885-42	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
259 11/04/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	845,81	0,00	0,00	845,81
261 13/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	MARIA IRACEMA MENDES ARAUJO E OUTROS - 040.055.195-04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
262 13/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	CLEIDE SILVA SANTOS - 062.725.915-43	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
263 13/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	MARIA DE JESUS SOUZA - 861.287.345-29	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
264 13/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JOSEFA DE JESUS SANTOS - 017.423.035-44	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
265 13/04/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS - 914.278.435-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
271 19/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA - 039.324.545-45	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
272 19/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	JOSÉ FRANCISCO VIANA DE ARAUJO SOBRINHO - 067.833.085-96	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
273 20/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	59.313,28	0,00	0,00	59.313,28
274 20/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	22.350,49	0,00	0,00	22.350,49
275 20/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00
281 28/04/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	191,18	0,00	0,00	191,18
284 02/05/2016	12.1202.2072.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
285 02/05/2016	12.1202.2075.33903900-0197000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,00	364,80	0,00	0,00	364,80
286 04/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	826,06	0,00	0,00	826,06
287 06/05/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	ALESSIA SANTOS DE JESUS - 037.486.155-23	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
288 06/05/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
289 06/05/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	ALISSANDRA SANTOS SOARES - 025.762.535-63	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
290 12/05/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	732,50	0,00	0,00	732,50
291 13/05/2016	12.1202.2053.33901400-0197000	ISABEL MARIA SILVA - 918.165.645-91	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
292 13/05/2016	12.1202.2053.33901400-0197000	DENISE LIMA OLIVEIRA - 784.361.765-53	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
293 13/05/2016	12.1202.2053.33901400-0197000	CARLOS RENATO MAGALHÃES DE CARVALHO - 696.003.505-82	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
301 18/05/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	JOSEANE DOS SANTOS - 049.316.135-00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
302 18/05/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
303 19/05/2016	12.1202.2075.33903900-0197000	JACIARA DA CONCEIÇÃO CRUZ - ME - 20.520.777/0001-94	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
305 23/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	519,10	0,00	0,00	519,10
306 23/05/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
307 23/05/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50
308 25/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	566,50	0,00	0,00	566,50
309 25/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	156,35	0,00	0,00	156,35
310 25/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90
311 25/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	587,00	0,00	0,00	587,00
312 25/05/2016	12.1202.2074.33901400-0197000	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
313 30/05/2016	12.1202.2074.33901400-0197000	LIZI IARA REIS E OUTROS - 722.623.205-78	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>14.045,80</b>	<b>503.440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.485,96</b>
<b>Total Geral</b>			<b>156.172,52</b>	<b>645.850,25</b>	<b>83.467,00</b>	<b>700,00</b>	<b>717.855,77</b>



LIZI IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56



MARCOS COSTA NETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/05/2016	185	172	01/04/2016	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	1.190,86	0,00	1.190,86
<b>Soma:</b>							<b>1.190,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,86</b>
05/05/2016	186	224	01/04/2016	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS		3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	903,60	0,00	903,60
05/05/2016	187	273	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	141	300969 IGD BOLSA FAMILIA (C/C-30.096-9)	625,27	0,00	625,27
05/05/2016	188	1	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		300969 IGD BOLSA FAMILIA (C/C-30.096-9)	8,45	0,00	8,45
<b>Soma:</b>							<b>1.537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,32</b>
11/05/2016	189	200	01/04/2016	022.813.945-73 ELAINE MOTA DE SOUZA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	190	201	01/04/2016	021.326.405-64 ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	191	202	01/04/2016	028.339.985-62 FATIMA DE JESUS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	961,00	76,88	884,12
11/05/2016	192	168	01/04/2016	011.968.525-61 ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS		353698 BLOCO PSB FNAS	880,00	70,40	809,60
11/05/2016	193	169	01/04/2016	024.359.455-07 ALENALDO PEREIRA LIMA		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
11/05/2016	194	170	01/04/2016	015.472.665-62 ALENI ALVES RAMOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	195	171	01/04/2016	024.658.475-03 ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	196	173	01/04/2016	047.103.195-02 ANGELICA AUGUSTA DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	197	179	01/04/2016	065.143.345-20 DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	198	198	01/04/2016	038.527.645-13 DJANE DOS SANTOS PEREIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	199	199	01/04/2016	054.974.105-45 EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	200	203	01/04/2016	319.639.898-64 FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	201	204	01/04/2016	015.923.955-97 FLAVIA PEREIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	202	209	01/04/2016	055.456.655-95 GILENILDO CANDIDO DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
11/05/2016	203	210	01/04/2016	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	204	211	01/04/2016	034.512.175-97 GIVANILSON DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
11/05/2016	205	217	01/04/2016	046.859.685-22 LETICIA CASTRO SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	206	218	01/04/2016	017.469.545-40 LIDIANE SANTOS OLIVEIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	207	219	01/04/2016	044.413.605-33 LILIANE TAVARES BATISTA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	208	223	01/04/2016	056.985.015-05 MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	209	225	01/04/2016	932.947.945-68 MARLUCE TEOFILO DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	210	226	01/04/2016	003.027.175-44 MONICA GARDENIA TEOFILO SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	880,00	70,40	809,60
11/05/2016	211	232	01/04/2016	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEIÇÃO LOURENÇO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	212	236	01/04/2016	041.523.385-20 TAMARA OLIVEIRA SILVA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago.Bruto	Retido	Pago-Líquido
11/05/2016	213	237	01/04/2016	062.043.005-20 THAMARA BITTENCOURT BISPO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	214	238	01/04/2016	063.370.095-92 TULIO MIGUEL CONCEIÇÃO PAIXÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	1.050,00	84,00	966,00
11/05/2016	215	239	01/04/2016	028.950.885-19 VALDIRA DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
11/05/2016	216	241	01/04/2016	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	946,00	75,68	870,32
11/05/2016	217	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	8,45	0,00	8,45
<b>Soma:</b>							<b>19.008,45</b>	<b>1.520,00</b>	<b>17.488,45</b>
12/05/2016	218	214	01/04/2016	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	957,00	76,56	880,44
12/05/2016	219	222	01/04/2016	575.695.095-87 MARIA DIVANICE DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	957,00	76,56	880,44
12/05/2016	220	230	01/04/2016	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
12/05/2016	221	235	01/04/2016	027.463.145-84 SOLANGE TAVARES DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	880,00	70,40	809,60
12/05/2016	222	240	01/04/2016	041.305.205-20 VITÓRIA PEREIRA LEMOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	880,00	70,40	809,60
12/05/2016	223	2	04/01/2016	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	49,50	0,00	49,50
12/05/2016	224	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	16,90	0,00	16,90
<b>Soma:</b>							<b>5.240,40</b>	<b>413,92</b>	<b>4.826,48</b>
17/05/2016	225	298	17/05/2016	077.604.565-22 ROSIANE SILVA DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	800,00	0,00	800,00
17/05/2016	226	297	17/05/2016	587.626.635-34 OCILDA DA CRUZ CARDOSO E OUTRAS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Soma:</b>							<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
20/05/2016	227	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	33,80	0,00	33,80
20/05/2016	228	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	42,25	0,00	42,25
20/05/2016	229	257	08/04/2016	883.266.675-87 MARCIO RODRIGUES COSTA FERREIRA	00000001	353698 BLOCO PSB FNAS	400,00	56,00	344,00
20/05/2016	230	279	20/04/2016	059.222.255-10 ALAN DA CONCEIÇÃO	224	353612 BLOCO GBF FNAS	585,00	81,90	503,10
20/05/2016	231	277	20/04/2016	067.833.085-96 JOSÉ FRANCISCO VIANA DE ARAUJO SOBRINHO	223	353612 BLOCO GBF FNAS	585,00	81,90	503,10
20/05/2016	232	276	20/04/2016	035.216.885-42 MARCILIO FERREIRA SILVA	226	353612 BLOCO GBF FNAS	585,00	81,90	503,10
20/05/2016	233	164	28/03/2016	039.813.825-79 LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR	160	353698 BLOCO PSB FNAS	466,00	65,24	400,76
20/05/2016	234	63	03/02/2016	039.813.825-79 LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR	158	353698 BLOCO PSB FNAS	460,00	64,40	395,60
20/05/2016	235	278	20/04/2016	039.324.545-45 CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	221	353612 BLOCO GBF FNAS	585,00	81,90	503,10
20/05/2016	236	177	01/04/2016	18.736.208/0001-39 CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	1652	353698 BLOCO PSB FNAS	232,54	0,00	232,54
20/05/2016	237	178	01/04/2016	18.736.208/0001-39 CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	1651	353698 BLOCO PSB FNAS	202,36	0,00	202,36

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Soma:</b>							<b>4.176,95</b>	<b>513,24</b>	<b>3.663,71</b>
24/05/2016	238	80	18/02/2016	000.871.445-22 MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DO N.E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
24/05/2016	239	83	18/02/2016	024.817.025-22 MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
24/05/2016	240	93	26/02/2016	023.612.955-47 LUZIA MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
24/05/2016	241	248	07/04/2016	587.623.105-34 RUBEM CONCEIÇÃO CORREIA E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
24/05/2016	242	282	29/04/2016	276.068.215-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	150,00	0,00	150,00
24/05/2016	243	145	15/03/2016	234.639.615-04 RISALVO TEIXEIRA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
24/05/2016	244	283	29/04/2016	040.004.425-03 RAFAÉLA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
24/05/2016	245	300	18/05/2016	026.940.335-39 LILIAN SOUZA SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
24/05/2016	246	227	01/04/2016	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO		3000674 PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA (C/C - 300.067-4)	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05/2016	247	273	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	148	353612 BLOCO GBF FNAS	1.037,20	0,00	1.037,20
24/05/2016	248	274	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	148	353612 BLOCO GBF FNAS	243,86	0,00	243,86
24/05/2016	249	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	25,35	0,00	25,35
24/05/2016	250	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	8,45	0,00	8,45
24/05/2016	251	64	03/02/2016	07.320.037/0001-46 J & A INFORMATICA LTDA-ME	00000016	353612 BLOCO GBF FNAS	663,00	0,00	663,00
24/05/2016	252	213	01/04/2016	07.320.037/0001-46 J & A INFORMATICA LTDA-ME	00000022	353612 BLOCO GBF FNAS	663,00	0,00	663,00
24/05/2016	253	213	01/04/2016	07.320.037/0001-46 J & A INFORMATICA LTDA-ME	00000076	353612 BLOCO GBF FNAS	663,00	0,00	663,00
24/05/2016	254	258	08/04/2016	881.969.685-15 JOSÉ ODAIR SANTOS REIS	185	353612 BLOCO GBF FNAS	328,00	45,92	282,08
24/05/2016	255	269	18/04/2016	881.969.685-15 JOSÉ ODAIR SANTOS REIS	222	353612 BLOCO GBF FNAS	328,00	45,92	282,08
24/05/2016	256	216	01/04/2016	881.969.685-15 JOSÉ ODAIR SANTOS REIS	187	353698 BLOCO PSB FNAS	780,00	109,20	670,80
24/05/2016	257	255	07/04/2016	881.969.685-15 JOSÉ ODAIR SANTOS REIS	186	353698 BLOCO PSB FNAS	164,00	22,96	141,04
<b>Soma:</b>							<b>7.583,86</b>	<b>224,00</b>	<b>7.359,86</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>40.937,84</b>	<b>2.671,16</b>	<b>38.266,68</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>73</b>		



Data	Próc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------



LIZITARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56



MARCOS COSTA NETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

MOVIMENTAÇÃO  
FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

## ESTADO DE SERGIPE

INDIAROA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2016

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>				
11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	177,58	10.818,40	10.517,54	478,44
<b>Soma:</b>	<b>177,58</b>	<b>10.818,40</b>	<b>10.517,54</b>	<b>478,44</b>
<b>111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA</b>				
11111030301 - BB C/C - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	6.421,69	32,62	6.454,31	0,00
11111030302 - BB C/C - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	716,34	3,64	719,98	0,00
11111030303 - BB C/C - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	5,60	0,02	5,62	0,00
11111030304 - BB C/C - 30106-x - Piso Variável de Média Complexidade - Peti ( C/c - 30.106-0)	5.300,00	26,92	5.326,92	0,00
11111030305 - BB C/C - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	1.626,01	8,26	1.634,27	0,00
11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c - 30.096-9)	34.008,37	166,75	33.448,66	726,46
11111030307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	78.205,12	707,13	1.000,00	77.912,25
11111030308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c - 300.068-2)	78,69	0,00	0,00	78,69
11111030309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	271,96	1,38	273,34	0,00
11111030310 - BB C/C - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	2.197,63	11,16	2.208,79	0,00
11111030311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	49.049,00	446,14	903,60	48.591,54
11111030312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	6.470,75	0,00	6.470,75
11111030313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	55.993,74	5.905,77	50.087,97
11111030314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	95.620,40	22.551,90	73.068,50
11111030315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	2.214,42	0,00	2.214,42
<b>Soma:</b>	<b>177.880,41</b>	<b>161.703,33</b>	<b>80.433,16</b>	<b>259.150,58</b>
<b>111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
11111050301 - BB C/A - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	0,00	32,62	32,62	0,00
11111050302 - BB C/A - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	0,00	3,64	3,64	0,00
11111050303 - BB C/A - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	0,00	0,02	0,02	0,00
11111050304 - BB C/C - 30106x - Piso Variável de Média Complexidade - Peti ( C/c - 30.106-x)	0,00	26,92	26,92	0,00
11111050305 - BB C/A - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	0,00	8,26	8,26	0,00
11111050306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c - 30.096-9)	0,00	166,75	166,75	0,00
11111050307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,00	707,13	707,13	0,00
11111050309 - BB C/A - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	1,38	1,38	0,00
11111050310 - BB C/A - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	0,00	11,16	11,16	0,00
11111050311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	446,14	446,14	0,00
11111050312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	16,44	16,44	0,00
11111050313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	363,19	363,19	0,00
11111050314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	723,99	723,99	0,00
11111050315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	5,63	5,63	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,27</b>	<b>2.513,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>178.057,99</b>	<b>175.035,00</b>	<b>93.463,97</b>	<b>259.629,02</b>



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>111110203 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	478,44	904,00	0,00	1.382,44
<b>Soma:</b>	<b>478,44</b>	<b>904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,44</b>
<b>111110303 - BANCOS - FMAS</b>				
BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c- 30.096-9)	726,46	0,00	726,46	0,00
Banese C/C - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	77.912,25	0,00	0,00	77.912,25
Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)	78,69	0,00	0,00	78,69
Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	48.591,54	0,00	0,00	48.591,54
BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	6.470,75	0,00	0,00	6.470,75
BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	50.087,97	0,00	0,00	50.087,97
BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	73.068,50	0,00	0,00	73.068,50
BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.214,42	0,00	0,00	2.214,42
<b>Soma:</b>	<b>259.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>726,46</b>	<b>258.424,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>259.629,02</b>	<b>904,00</b>	<b>726,46</b>	<b>259.806,56</b>



LIZTIARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123



Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

### Salcos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.382,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.382,44 +</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 177,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2016	TED SPB-PAG	269	2.000,00 +	2.177,58 +
04/05/2016	DEB TRANSFERENC	66013	1.190,86 -	986,72 +
11/05/2016	TED SPB-PAG	749	4.818,40 +	5.805,12 +
11/05/2016	DEB TRANSF ISEN	66013	4.818,40 -	986,72 +
12/05/2016	TARIFA PG FOLHA	306738	49,50 -	937,22 +
13/05/2016	TRANSF ON-LINE	66013	1.400,00 +	2.337,22 +
17/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47417	1.400,00 -	937,22 +
17/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47418	800,00 -	137,22 +
24/05/2016	TRANSF ON-LINE	66013	2.600,00 +	2.737,22 +
24/05/2016	DEB TRANSFERENC	66013	578,78 -	2.158,44 +
25/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47419	200,00 -	1.958,44 +
25/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47424	200,00 -	1.758,44 +
25/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47421	150,00 -	1.608,44 +
27/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	47425	226,00 -	1.382,44 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





GOVERNO

02/06/2016 09:20:28

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30113-2 PINDIAROBAMASIGD-SUAS  
Período do extrato 05/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line 19/05 0149 35364-7 INDIAROBBL GSU	660.149 000.035.364	6.454,31 D	
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.454,31 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/06/2016 09:20:48

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30113-2 PINDIAROBAMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência MAIO/2016

**PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	6.421,69			2.036,919538		
19/05/2016	RESGATE	6.454,31			2.036,919538	3.168661893	
	Aplicação 17/06/2015	6.454,31			2.036,919538		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.421,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.454,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:19:39

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30100-0 PINDIAROBAMASPBI  
Período do extrato 05/2016

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line 19/05 0149 35369-8 INDIAROBABL PS	660.149.000.035.369	719,98 D	
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	719,98 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:19:59

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30100-0 PINDIAROBAMSPBFI  
Mês/ano referência MAIO/2016

### PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	716,34				227,219208		
19/05/2016	RESGATE	719,98				227,219208	3,168661893	
	Aplicação 18/01/2016	719,98				227,219208		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00						

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	719,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

#### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/06/2016 09:21:17

**Extrato conta corrente**

- ite - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30101-9 PINDIAROBAMASPBVII  
Período do extrato 05/2016

Movimentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.035.369	5,62 D	
		19/05 0149 35369-8 INDIAROBABL PS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,62 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 09:21:36

Agência 149-X  
Conta 30101-9 PINDIAROBAMASPBVII  
Mês/ano referência MAIO/2016

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5,60			1,775019		
9/05/2016	RESGATE	5,62			1,775019	3,168661893	
	Aplicação 10/12/2013	5,62			1,775019		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

### Equabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:18:51

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30106-X PINDIAROBAFMASPVMC  
Período do extrato 05/2016

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149 000.035.369	5.326,92 D	
		19/05 0149 35369-8 INDIAROBABL PS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.326,92 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/06/2016 09:19:15

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 149-X  
Conta 30106-X PINDIAROBASPVMC  
Mês/ano referência MAIO/2016

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.300,00			1.681,126361		
19/05/2016	RESGATE	5.326,92			1.681,126361	3 168661893	
	Aplicação 16/12/2013	3.959,91			1.249,709399		
	Aplicação 17/11/2014	1.367,01			431,416962		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.300,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.326,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO

02/06/2016 09:23:13

## Extrato conta corrente

Infância - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30103-5 PINDIAROBAMASPJOV  
Período do extrato 05/2016

### Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149 000.035.369	1.634,27 D	
19/05/2016		19/05 0149 35369-8 INDIAROBABL PS			
31/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.634,27 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30103-5 PINDIAROBAMASPJOV  
Mês/ano referência MAIO/2016

**FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.626,01			515,759630		
19/05/2016	RESGATE	1.634,27			515,759630	3,168661893	
	Aplicação 16/12/2013	1.634,27			515,759630		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/06/2016 09:24:53

-----  
Remete - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30096-9 PINDIAROBASIGDBF  
Período do extrato 05/2016  
-----

-----  
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	625,27 D	
		047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
05/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.020.615	8,45 D	
		Tarifa referente a 05/05/2016			
05/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	633,72 C	0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.035.361	32.814,94 D	
		19/05 0149 35361-2 INDIAROBABL GB			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.814,94 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 09:25:14

Fonte:  
Agência 149-X  
Conta 30096-9 PINDIAROBAMASIGD&B  
Mês/ano referência MAIO/2016

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	33.281,91			10.556,805889		
05/05/2016	RESGATE	633,72			200,719747	3,157237945	10.356,086142
	Aplicação 23/10/2015	633,72			200,719747		
19/05/2016	RESGATE	32.814,94			10.356,086142	3,168661893	
	Aplicação 23/10/2015	1.659,78			523,809568		
	Aplicação 13/11/2015	8.852,29			2.793,700607		
	Aplicação 24/11/2015	8.562,90			2.702,370751		
	Aplicação 30/11/2015	224,33			70,795327		
	Aplicação 10/12/2015	4.985,16			1.573,271326		
	Aplicação 19/01/2016	8.530,48			2.692,138563		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.281,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.448,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,75
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.912,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>77.912,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	77.814,96 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 54,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/05/2016	TED SPB	66102	1.000,00 -	945,49 -
24/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.042,78 +	97,29 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL      CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA      Conta: 22 / 300.067-4

**Especificação do Título**

Número: 96336  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI      Valor Aplicado: 40.413,00  
Data Aplicação: 16/01/2015      Data Vencimento: 23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	25.985,53
24/05/2016	Resgate	1.042,78
31/05/2016	Rendimento no Período	245,43
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	25.188,18
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 25.188,18</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9517%</b>	<b>Taxa Anual: 12,6766%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/05/2016	R\$ 1.042,78	R\$ 142,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.042,78</b>			

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.067-4

---

**Especificação do Título**

Número: 103613  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 48.900,00  
Data Aplicação: 16/09/2015 Data Vencimento: 20/08/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	52.165,08
31/05/2016	Rendimento no Período	461,70
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	52.626,78
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 52.626,78</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8850%</b>	<b>Taxa Anual: 11,7424%</b>

---



Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>78,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 78,69 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





02/06/2016 09:22:23

**Extrato conta corrente**

Gen - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 32168-0 PINDIAROBAMASSCFV  
Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.035.369	273,34 D	
		19/05 0149 35369-8 INDIAROBABL PS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	273,34 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:22:49

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 149-X  
Conta 32168-0 PINDIAROBAMASSCFV  
Mês/ano referência MAIO/2016

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	271,96			86,264552		
19/05/2016	RESGATE	273,34			86,264552	3,168661893	
	Aplicação 10/12/2015	273,34			86,264552		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

### Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	271,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:24:03

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 31818-3 PINDIAROB AFMASBPC  
Período do extrato 05/2016

### Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149 000.035.356	2.208,79 D	
		19/05 0149 35356-6 INDIAROBABPC E			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.208,79 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 09:24:26

Conta

Agência 149-X  
Conta 31818-3 PINDIAROBAMASBPC  
Mês/ano referência MAIO/2016

## FUNDO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	2.197,63			697,073252		
19/05/2016	RESGATE	2.208,79			697,073252	3,168661893	
	Aplicação 03/09/2015	1.961,45			619,015174		
	Aplicação 19/01/2016	247,34			78,058078		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.197,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.208,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

### rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	48.591,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.591,54 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	47.321,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016**

Saldo Anterior: 2.173,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2016	DEB TRANSFERENC	66013	903,60 -	1.270,33 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

---

**Especificação do Título**

Número: 94106  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 30.000,00  
Data Aplicação: 30/10/2014 Data Vencimento: 04/10/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	9.496,70
31/05/2016	Rendimento no Período	90,39
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	9.587,09
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 9.587,09</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9517%</b>	<b>Taxa Anual: 12,6766%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL      CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA      Conta: 22 / 300.070-4

---

**Especificação do Título**

Número: 96337  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI      Valor Aplicado: 14.205,00  
Data Aplicação: 16/01/2015      Data Vencimento: 23/12/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	16.327,66
31/05/2016	Rendimento no Período	155,40
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	16.483,06
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 16.483,06</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9517%</b>	<b>Taxa Anual: 12,6766%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

---

**Especificação do Título**

Número: 102110  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 19.400,00  
Data Aplicação: 07/08/2015 Data Vencimento: 13/07/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	21.050,71
31/05/2016	Rendimento no Período	200,35
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	21.251,06
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 21.251,06</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9517%</b>	<b>Taxa Anual: 12,6766%</b>

---





02/06/2016 09:14:46

**Extrato conta corrente**

Fonte - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 05/2016

## Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149 000.030.113	6.454,31 C	
		19/05 0149 30113-2 PINDIAROBFAFNAS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.454,31 D	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 09:15:21

Cliente  
Agência 149-X  
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2016

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2016	APLICAÇÃO	6.454,31			2.036,919752	3,168661893	2.036,919752
31/05/2016	SALDO ATUAL	6.470,75			2.036,919752		2.036,919752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.454,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	6.470,75

### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

02/06/2016 09:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:01

014900149

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X      CONTA:            35.364-7

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO            Posicao em 02.06.2016

Valor Cota p/dia 02.06.2016 R\$            3,179061948

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	6.470,75	2036,919752
---------------	----------	-------------

0206 Sdo Final	6.475,49	2036,919752
----------------	----------	-------------

Nao houve lancamentos no periodo

Salvos Calculados ate 02.06.2016

Saldo Bruto	6.475,49
-------------	----------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IDF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 6.475,49

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

02/06/2016 09:13:46

Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+ Ordem Bancária	1.885.047.000.037	7.579,81 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.579,81 D	0,00 C
03/05/2016		+ Ordem Bancária	1.896.190.000.037	7.612,73 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.612,73 D	0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.030.096	32.814,94 C	
		19/05 0149 30096-9 PINDIAROB AFMAS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.814,94 D	0,00 C
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	503,10 D	
		047 0066 06783308596 JOSE FRANCISCO VI			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	503,10 D	
		104 0060 03932454545 CLINISTON DE OLIV			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	503,10 D	
		104 1500 05922225510 ALAN DA CONCEICAO			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	503,10 D	
		104 0060 03521688542 MARCILIO FERREIRA			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.694	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.695	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.696	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.697	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.046,20 C	0,00 C
24/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.281,06 D	
		047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
24/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.989,00 D	
		047 0029 007320037000146 J & A INFORMA			
24/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	564,16 D	
		047 0066 88196968515 JOSE ODAIR SANTOS			
24/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.005.748	8,45 D	
		Tarifa referente a 24/05/2016			
24/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.005.749	8,45 D	
		Tarifa referente a 24/05/2016			
24/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.005.750	8,45 D	
		Tarifa referente a 24/05/2016			
24/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.859,57 C	0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 149-X  
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2016

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	7.745,96			2.456,968190		
02/05/2016	APLICAÇÃO	7.579,81			2.403,377493	3,153815837	4.860,345683
03/05/2016	APLICAÇÃO	7.612,73			2.412,945662	3,154952935	7.273,291345
19/05/2016	APLICAÇÃO	32.814,94			10.356,087556	3,168661893	17.629,378901
20/05/2016	RESGATE	2.046,20			645,529539	3,169800722	16.983,849362
	Aplicação 25/02/2016	2.046,20			645,529539		
24/05/2016	RESGATE	3.859,57			1.216,715074	3,172123106	15.767,134288
	Aplicação 25/02/2016	3.859,57			1.216,715074		
31/05/2016	SALDO ATUAL	50.087,97			15.767,134288		15.767,134288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.745,96
APLICAÇÕES (+)	48.007,48
RESGATES (-)	5.905,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,30
SALDO ATUAL =	50.087,97

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/06/2016 09:17:42

**Extrato conta corrente**

Pendente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Período do extrato 05/2016

## Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	10.000,00 D	
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIPAL			
11/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.007.617	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/05/2016			
11/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.008,45 C	0,00 C
12/05/2016		TED Devolvida	800.002	980,40 C	
12/05/2016		+ Ordem Bancária	2.106.111.000.002	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	7.798,75 D	
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIPAL			
12/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.202	980,40 D	
		104 4600 01627367543 JEFERSON CARDOSO			
12/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.005.956	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.005.957	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.815,65 C	0,00 C
13/05/2016		+ Ordem Bancária	2.097.475.000.004	16.802,56 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/05/2016		+ Ordem Bancária	2.129.421.000.003	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.802,56 D	0,00 C
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.030.100	719,98 C	
		19/05 0149 30100-0 PINDIAROBAFMAS			
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.030.101	5,62 C	
		19/05 0149 30101-9 PINDIAROBAFMAS			
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.030.103	1.634,27 C	
		19/05 0149 30103-5 PINDIAROBAFMAS			
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.030.106	5.326,92 C	
		19/05 0149 30106-7 PINDIAROBAFMAS			
19/05/2016		+ Transferência on line	660.149.000.032.168	273,34 C	
		19/05 0149 32168-0 PINDIAROBAFMAS			
19/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.960,13 D	0,00 C
20/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	400,76 D	
		047 0015 03981382579 LUZINALDO MACEDO			
20/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	395,60 D	
		047 0015 03981382579 LUZINALDO MACEDO			
20/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.003	2.290,00 D	
		047 0008 003649195000193 R & M VARIEDA			
20/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.004	344,00 D	
		104 0060 88326667587 MARCIO RODRIGO CO			
20/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.005	434,90 D	
		033 1593 018736208000139 CONSERLIMPE C			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.698	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.699	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.700	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.701	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.349.702	8,45 D	

	Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.907,51 C	0,00 C
24/05/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.401	811,84 D	
	047 0066 88196968515 JOSE ODAIR SANTOS			
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.005.751	8,45 D	
	Tarifa referente a 24/05/2016			
24/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	820,29 C	0,00 C
31/05/2016	SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 09:18:19

Cliente

Agência 149-X  
Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2016

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	58.365,17			18.513,049756		
11/05/2016	RESGATE	10.008,45			3.165,375303	3.161852558	15.347,674453
	Aplicação 13/04/2016	10.008,45			3.165,375303		
12/05/2016	RESGATE	1.815,65			574,038991	3.162938457	14.773,635462
	Aplicação 13/04/2016	1.815,65			574,038991		
13/05/2016	APLICAÇÃO	22.802,56			7.206,694875	3.164080122	21.980,330337
19/05/2016	APLICAÇÃO	7.960,13			2.512,142433	3.168661893	24.492,472770
20/05/2016	RESGATE	3.907,51			1.232,730491	3.169800722	23.259,742279
	Aplicação 13/04/2016	3.907,51			1.232,730491		
24/05/2016	RESGATE	820,29			258,593369	3.172123106	23.001,148910
	Aplicação 13/04/2016	820,29			258,593369		
31/05/2016	SALDO ATUAL	73.068,50			23.001,148910		23.001,148910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.365,17
APLICAÇÕES (+)	30.762,69
RESGATES (-)	16.551,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,54
SALDO ATUAL =	73.068,50

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA.BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

02/06/2016 09:18:00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:58

014900149

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X      CONTA:            35.369-8

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO            Posicao em 02.06.2016

Valor Cota p/dia 02.06.2016 R\$            3,179061948

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	73.068,50	23001,148910
---------------	-----------	--------------

0206 Sdo Final	73.122,08	23001,148910
----------------	-----------	--------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.06.2016

Saldo Bruto	73.122,08
-------------	-----------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

LOF	0,00
-----	------

Saldo Liquidado p/Resgate 73.122,08

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/06/2016 09:12:34

Clientes

Agência 149-X  
Conta 35356-6  
Período solicitado 06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

02/06/2016 09:12:54

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:48

014900149

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X CONTA: 35.356-6

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\*  
S PUBLICO SUPREMO Posicao em 02.06.2016

Valor Cota p/dia 02.06.2016 R\$ 3,179061948

-----  
Data Historico Valor Qtde.Cotas

-----  
3105 Sdo Ant. 2.214,42 697,073425

0206 Sdo Final 2.216,04 697,073425  
-----

Nao houve lancamentos no periodo

-----  
Saldos Calculados ate 02.06.2016

Saldo Bruto 2.216,04

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IDF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 2.216,04

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

02/06/2016 09:13:14

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X  
Conta 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência MAIO/2016

### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2016	APLICAÇÃO	2.208,79			697,073425	3,168661893	697,073425
31/05/2016	SALDO ATUAL	2.214,42			697,073425		697,073425

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.208,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	2.214,42

#### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

#### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

02/06/2016 09:14:03

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:02

014900149

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X      CONTA:                    35.361-2

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO                    Posicao em 02.06.2016

Valor Cota p/dia 02.06.2016 R\$            3,179061948

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	50.087,97	15767,134288
---------------	-----------	--------------

0206 Sdo Final	50.124,69	15767,134288
----------------	-----------	--------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 02.06.2016

Saldo Bruto	50.124,69
-------------	-----------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IDF	0,00
-----	------



Saldo Líquido p/Resgate 50.124,69

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)

Conciliação da Conta 11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)

Saldo em 31/05/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.382,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

24/05/2016	CH 47422 47422	226,00
24/05/2016	CH 47423 47423	226,00
24/05/2016	CH 47426 47426	226,00
24/05/2016	CH 47427 47427	226,00

Total: 904,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

478,44

Data: 31/05/2016



LIZY IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

Conta: 11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c- 30.096-9)

Conciliação da Conta 11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c- 30.096-9)

Saldo em 31/05/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/02/2016 PAGO EM DUPLICIDADE - FORN: POSTO MAGNO NFS 1761-1762 21101

726,46

Total: 726,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

726,46

Data: 31/05/2016



LIZILARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL Mat.56RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123