



Estado de Sergipe

TRIBUNAL DE CONTAS

Sistema 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>	Julho/2016
<i>Data de Recebimento</i>	26/08/2016 17:30:05
<i>Número de Entrega</i>	E471422-9
<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 14711-8

Acompanhe a entrega deste informe no site www.tce.se.gov.br, 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	52.365,48	225.382,47	-544.617,53
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	2.018,08	14.174,70	-85.825,30
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.018,08	14.174,70	-85.825,30
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.018,08	14.174,70	-85.825,30
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	2.018,08	14.174,70	-45.825,30
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	60.000,00	2.018,08	14.174,70	-45.825,30
13250200	Remuneracao 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	50.347,40	211.207,77	-438.792,23
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	50.347,40	211.207,77	-288.792,23
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	50.347,40	211.207,77	-288.792,23
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	500.000,00	500.000,00	50.347,40	211.207,77	-288.792,23
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	50.347,40	190.690,43	180.690,43
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

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
TOTAL DA RECEITA		1.090.000,00	1.090.000,00	52.365,48	225.382,47	-864.617,53

LIZIARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS

CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

JULHO/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
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	780.650,00	2.342.957,07	1.547.797,07	1.575.810,00	26.186,10	788.319,67	46.474,17	295.361,98	52.407,94	280.954,49	507.365,18	787.490,33
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.650,00	2.342.957,07	1.547.797,07	1.575.810,00	26.186,10	788.319,67	46.474,17	295.361,98	52.407,94	280.954,49	507.365,18	787.490,33
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	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
2040-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	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 do 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

JULHO/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
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
2041-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	58.000,00	110.015,75	147.480,74	20.535,01	0,00	20.535,01	0,00	20.535,01	0,00	19.913,95	621,06	0,00
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	0,00	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
2042-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	44.800,00	164.037,40	88.264,80	20.572,60	0,00	20.572,60	0,00	20.572,60	0,00	20.284,60	288,00	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	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	22.616,00	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
2043-GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	21.000,00	0,00	20.927,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	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	1.000,00	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
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.900,00	51,00	796,00	51,00	796,00	1.104,00	3.900,00
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

JULHO/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
31901300 0197000-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
33901400 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	51,00	669,25	51,00	669,25	830,75	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
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.500,00	38.772,00	0,00	45.272,00	5.577,00	28.156,00	5.577,00	28.156,00	10.564,00	27.226,00	930,00	17.116,00
33903000 0100000-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
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	38.772,00	0,00	39.772,00	5.577,00	27.930,00	5.577,00	27.930,00	10.564,00	27.000,00	930,00	11.842,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	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
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	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
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

JULHO/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
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
2047-SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	228.100,00	394.484,00	608.264,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	10.570,00	3.750,00	0,00
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	0,00	3.987,00	0,00	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
2048-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	29.700,00	14.918,20	41.217,40	3.400,80	0,00	3.400,80	0,00	3.400,80	0,00	3.400,80	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2016

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
	500,00	0,00	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0100000-Contratação Per 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	0,00
31900400 0197000-Contratação Per 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00	5.578,20	8.567,40	0,00	2.710,80	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00	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	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.340,00	1.150,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	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	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	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	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	0,00
2049-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CLUMP. 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	0,00
31900400 0100000-Contratação Per 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	0,00
31900400 0197000-Contratação Per 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

[Handwritten signature]

JULHO/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	1.000,00	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
2050-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
2051-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	389.230,60	392.817,81	16.412,79	0,00	16.412,79	880,00	10.957,60	923,00	10.753,60	5.659,19	0,00
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	67.230,60	51.740,00	15.990,60	0,00	15.990,60	880,00	10.710,60	880,00	10.710,60	5.280,00	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	43,00	43,00	204,00	0,00

JULHO/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	0,00	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
2052-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	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
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
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	133.250,00	21.000,00	41.435,00	112.815,00	11.261,10	39.942,60	3.845,50	22.755,00	4.255,50	22.716,60	17.226,00	72.872,40
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

JULHO/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
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	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	925,00
33901400 0197000- Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	884,00
33903000 0100000- Material de Consumo	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	5.740,90	5.932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,08	67,92
33903000 0197000- Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	20.435,00	29.565,00	4.118,20	21.576,12	1.101,50	13.422,60	1.101,50	13.422,60	8.153,52	7.988,88
33903600 0100000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	718,00
33903600 0197000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	760,00	5.263,00	2.744,00	4.503,00	3.154,00	4.503,00	760,00	6.787,00
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	360,00	6.660,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.060,00	1.040,00
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
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	513.287,61	0,00	513.287,61	5.831,00	415.219,99	25.377,00	118.030,22	24.921,00	116.663,82	298.556,17	98.067,62
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	3.600,00	182.964,80	19.000,00	73.164,80	19.000,00	72.564,80	110.400,00	48.495,20
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	1.985,00	202.252,19	4.777,00	27.512,42	4.321,00	26.746,02	175.506,17	2.156,40
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	0,00	28.019,00	1.600,00	17.025,00	1.600,00	17.025,00	10.994,00	3.054,50
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



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	246,00	1.984,00	0,00	328,00	0,00	328,00	1.656,00	1.016,00
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
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	173.695,64	0,00	173.695,64	0,00	32.594,02	2.094,46	8.164,24	2.094,46	7.474,24	25.119,78	141.101,62
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	0,00	8.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,70	6.270,22
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	23.326,32	2.094,46	7.474,24	2.094,46	7.474,24	15.852,08	5.531,40
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	0,00	690,00	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
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	421.817,81	0,00	421.817,81	0,00	86.732,29	5.460,79	27.741,19	5.747,56	21.269,56	65.462,73	335.085,52
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	20.696,00	5.174,00	20.696,00	31.044,00	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

Deus



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	34.187,48	286,79	7.045,19	573,56	33.593,92	286.832,52	3.000,00
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	824,81	0,00	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
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS												
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	78,00	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	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	48,00	4.349,00	500,00
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
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO												
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

JULHO/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	2.205,00	92.581,57	2.432,47	10.262,12	2.432,47	10.262,12	82.319,45	6.842,12
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	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	4.268,00
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	1.312,00	10.069,00	755,95	3.788,20	1.418,95	3.788,20	6.280,80	6.984,88
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
Total Geral:	780.650,00	2.342.957,07	1.547.797,07	1.575.810,00	26.186,10	788.319,67	46.474,17	295.361,98	52.407,94	280.954,49	507.365,18	787.490,33



LIZI IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56



RICARDO PEREIRA RAMOS

CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		52.365,48	ORÇAMENTÁRIA		52.407,94
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.018,08		08 - Assistência Social	52.407,94	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.347,40				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.300,00			
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro	22.300,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.028,72
			113810101 - Salário Família	294,33	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.529,88	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	2.628,26	
21881010101 - ISS	112,62		213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios	4.009,63	
21881010301 - INSS	2.417,26		218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	96,50	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		225.049,32	SALDO ATUAL		242.808,02
111110203 - BANCOS - FMAS	3.361,42		111110203 - BANCOS - FMAS	374,96	
111110303 - BANCOS - FMAS	221.687,90		111110303 - BANCOS - FMAS	242.433,06	
Total Geral da Receita:		302.244,68	Total Geral da Despesa:		302.244,68

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	
10000000 - ATIVO		472.946,22 D	88.203,91	496.239,95	58.924,86	502.488,03	502.225,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		254.747,53 D	88.203,91	496.239,95	58.924,86	502.488,03	284.026,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.049,32 D	76.683,56	383.989,57	58.924,86	430.007,21	242.808,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.049,32 D	76.683,56	383.989,57	58.924,86	430.007,21	242.808,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225.049,32 D	76.683,56	383.989,57	58.924,86	430.007,21	242.808,02 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		3.361,42 D	14.800,00	82.325,83	17.786,46	82.332,44	374,96 D
111110203 - BANCOS - FMAS		3.361,42 D	14.800,00	82.325,83	17.786,46	82.332,44	374,96 D
11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	F	3.361,42 D	14.800,00	82.325,83	17.786,46	82.332,44	374,96 D
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA		221.687,90 D	59.865,48	287.489,04	39.120,32	333.500,07	242.433,06 D
111110303 - BANCOS - FMAS		221.687,90 D	59.865,48	287.489,04	39.120,32	333.500,07	242.433,06 D
11111030301 - BB C/C - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	F	0,00	0,00	220,24	0,00	6.544,21	0,00
11111030302 - BB C/C - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	F	0,00	0,00	12.417,74	0,00	27.625,59	0,00
11111030303 - BB C/C - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	F	0,00	0,00	0,19	0,00	5,62	0,00
11111030304 - BB C/C - 30106-x - Piso Variavel de Media Complexidade - Peti (C/c- 30.106-x)	F	0,00	0,00	180,38	0,00	5.326,92	0,00
11111030305 - BB C/C - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	F	0,00	0,00	55,34	0,00	1.634,27	0,00
11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c- 30.096-9)	F	726,46 D	0,00	9.767,98	0,00	64.054,60	726,46 D
11111030307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	F	69.842,22 D	620,33	5.043,86	2.359,84	29.873,75	68.102,71 D
11111030308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	F	78,69 D	7.500,00	7.850,00	7.350,95	7.651,01	227,74 D
11111030309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	F	0,00	0,00	667,38	0,00	59.069,72	0,00
11111030310 - BB C/C - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	F	0,00	0,00	313,76	0,00	2.208,79	0,00
11111030311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	F	47.805,64 D	447,96	3.047,94	2.005,10	8.709,01	46.248,50 D
11111030312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	6.484,26 D	49,89	6.572,60	0,00	38,45	6.534,15 D
11111030313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	50.518,95 D	15.970,12	80.142,49	3.800,72	17.454,14	62.808,35 D
11111030314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	43.999,44 D	35.260,00	158.959,72	23.603,71	103.303,99	55.655,73 D
11111030315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	2.232,24 D	17,18	2.249,42	0,00	0,00	2.249,42 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.018,08	14.174,70	2.018,08	14.174,70	0,00
111110503 - BANCOS - FMAS		0,00	2.018,08	14.174,70	2.018,08	14.174,70	0,00
11111050301 - BB C/A - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	F	0,00	0,00	220,24	0,00	220,24	0,00
11111050302 - BB C/A - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c- 30.100-0)	F	0,00	0,00	417,74	0,00	417,74	0,00
11111050303 - BB C/A - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	F	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
11111050304 - BB C/C - 30106x - Piso Variavel de Media Complexidade - Peti (C/c- 30.106-x)	F	0,00	0,00	180,38	0,00	180,38	0,00
11111050305 - BB C/A - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	F	0,00	0,00	55,34	0,00	55,34	0,00
11111050306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Família (c/c- 30.096-9)	F	0,00	0,00	1.490,64	0,00	1.490,64	0,00
11111050307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	F	0,00	620,33	5.043,86	620,33	5.043,86	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	0,00	667,38	0,00	667,38	0,00
11111050310 - BB C/A - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	F	0,00	0,00	73,76	0,00	73,76	0,00
11111050311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	F	0,00	447,96	3.047,94	447,96	3.047,94	0,00
11111050312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	0,00	49,89	118,29	49,89	118,29	0,00
11111050313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	0,00	425,28	1.178,52	425,28	1.178,52	0,00
11111050314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	0,00	457,44	1.639,79	457,44	1.639,79	0,00
11111050315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	0,00	17,18	40,63	17,18	40,63	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		1.352,50 D	294,33	3.550,34	0,00	1.903,51	1.646,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.352,50 D	294,33	3.550,34	0,00	1.903,51	1.646,83 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.352,50 D	294,33	3.550,34	0,00	1.903,51	1.646,83 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.352,50 D	294,33	3.550,34	0,00	1.903,51	1.646,83 D
113810101 - Salário Família	F	1.352,50 D	294,33	1.646,83	0,00	0,00	1.646,83 D
113810105 - INSS	F	0,00	0,00	1.903,51	0,00	1.903,51	0,00
115000000 - ESTOQUES		40.345,71 D	11.226,02	108.700,04	0,00	58.577,31	51.571,73 D
115600000 - ALMOXARIFADO		40.345,71 D	11.226,02	108.700,04	0,00	58.577,31	51.571,73 D
115610000 - Almoxarifado - Consolidação		40.345,71 D	11.226,02	108.700,04	0,00	58.577,31	51.571,73 D
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		528.959,30 C	59.738,83	377.389,94	52.228,81	390.365,87	521.449,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		163.625,28 C	59.642,33	377.255,04	52.228,81	390.365,87	156.211,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.350,35 C	36.118,00	164.740,28	31.131,00	164.340,68	19.363,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		24.350,35 C	36.118,00	164.740,28	31.131,00	164.340,68	19.363,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.350,35 C	36.118,00	164.740,28	31.131,00	164.340,68	19.363,35 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		24.350,35 C	36.118,00	164.740,28	31.131,00	164.340,68	19.363,35 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		123.218,23 C	23.427,83	210.720,49	18.471,43	206.618,55	118.261,83 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		123.218,23 C	23.427,83	210.720,49	18.471,43	206.618,55	118.261,83 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		123.218,23 C	23.427,83	210.720,49	18.471,43	206.618,55	118.261,83 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		13.785,86 C	19.418,20	193.779,46	18.471,43	206.618,55	12.839,09 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		109.432,37 C	4.009,63	16.941,03	0,00	0,00	105.422,74 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.056,70 C	96,50	1.794,27	2.626,38	19.406,64	18.586,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		16.018,30 C	0,00	1.697,77	2.529,88	19.271,74	18.548,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.018,30 C	0,00	1.697,77	2.529,88	19.271,74	18.548,18 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		16.018,30 C	0,00	1.697,77	2.529,88	19.271,74	18.548,18 C
218810101 - ISS		505,89 C	0,00	1.102,13	112,62	1.720,64	618,51 C
21881010101 - ISS	F	505,89 C	0,00	1.102,13	112,62	1.720,64	618,51 C
218810102 - IRRF		881,94 C	0,00	554,27	0,00	1.436,21	881,94 C
21881010201 - IRRF	F	881,94 C	0,00	554,27	0,00	1.436,21	881,94 C
218810103 - INSS		13.656,26 C	0,00	41,37	2.417,26	16.114,89	16.073,52 C
21881010301 - INSS	F	13.303,38 C	0,00	41,37	2.417,26	15.762,01	15.720,64 C
21881010305 - INSS- Retenção Notas Fiscais	F	352,88 C	0,00	0,00	0,00	352,88	352,88 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38,40 C	96,50	96,50	96,50	134,90	38,40 C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		38,40 C	96,50	96,50	96,50	134,90	38,40 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		365.334,02 C	96,50	134,90	0,00	0,00	365.237,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		365.334,02 C	96,50	134,90	0,00	0,00	365.237,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		365.334,02 C	96,50	134,90	0,00	0,00	365.237,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38,40 D	96,50	134,90	0,00	0,00	134,90 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38,40 D	96,50	134,90	0,00	0,00	134,90 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		38,40 D	96,50	134,90	0,00	0,00	134,90 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		284.555,90 D	38.376,41	323.257,50	500,00	825,19	322.432,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		133.059,68 D	31.131,00	164.340,68	500,00	650,00	163.690,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.579,00 D	6.077,00	28.806,00	500,00	650,00	28.156,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.579,00 D	6.077,00	28.806,00	500,00	650,00	28.156,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.579,00 D	6.077,00	28.806,00	500,00	650,00	28.156,00 D
313210100 - Ajuda-de-custo		1.358,00 D	200,00	1.558,00	150,00	150,00	1.408,00 D
313210300 - Auxílio-moradia		226,00 D	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		20.995,00 D	5.877,00	27.022,00	350,00	500,00	26.522,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		110.480,68 D	25.054,00	135.534,68	0,00	0,00	135.534,68 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		110.480,68 D	25.054,00	135.534,68	0,00	0,00	135.534,68 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		110.480,68 D	25.054,00	135.534,68	0,00	0,00	135.534,68 D
319910500 - Vencimentos e Salários - Contrato Temporário - Lei 8.745/93		110.480,68 D	25.054,00	135.534,68	0,00	0,00	135.534,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		149.075,22 D	7.245,41	156.495,82	0,00	175,19	156.320,63 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.577,31 D	0,00	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		58.577,31 D	0,00	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.577,31 D	0,00	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		58.577,31 D	0,00	58.577,31	0,00	0,00	58.577,31 D
332000000 - SERVIÇOS		90.497,91 D	7.245,41	97.918,51	0,00	175,19	97.743,32 D
332100000 - DIÁRIAS		4.909,00 D	0,00	4.909,00	0,00	0,00	4.909,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.909,00 D	0,00	4.909,00	0,00	0,00	4.909,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		503,00 D	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00 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		63.043,54 D	6.438,46	69.482,00	0,00	0,00	69.482,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		63.043,54 D	6.438,46	69.482,00	0,00	0,00	69.482,00 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		63.043,54 D	6.438,46	69.482,00	0,00	0,00	69.482,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.545,37 D	806,95	23.527,51	0,00	175,19	23.352,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.545,37 D	806,95	23.527,51	0,00	175,19	23.352,32 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.652,00 D	663,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		19.893,37 D	143,95	20.212,51	0,00	175,19	20.037,32 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		228.542,82 C	0,00	0,00	74.665,48	303.208,30	303.208,30 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.156,62 C	0,00	0,00	2.018,08	14.174,70	14.174,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.156,62 C	0,00	0,00	2.018,08	14.174,70	14.174,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.156,62 C	0,00	0,00	2.018,08	14.174,70	14.174,70 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.156,62 C	0,00	0,00	2.018,08	14.174,70	14.174,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		216.386,20 C	0,00	0,00	72.647,40	289.033,60	289.033,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67.525,83 C	0,00	0,00	22.300,00	89.825,83	89.825,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		67.525,83 C	0,00	0,00	22.300,00	89.825,83	89.825,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		67.525,83 C	0,00	0,00	22.300,00	89.825,83	89.825,83 C
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro		67.525,83 C	0,00	0,00	22.300,00	89.825,83	89.825,83 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		148.860,37 C	0,00	0,00	50.347,40	199.207,77	199.207,77 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		148.860,37 C	0,00	0,00	50.347,40	199.207,77	199.207,77 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		148.860,37 C	0,00	0,00	50.347,40	199.207,77	199.207,77 C
452131200 - Transferências de Recursos do Fnas		148.860,37 C	0,00	0,00	50.347,40	199.207,77	199.207,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.645.810,00 D	20.000,00	6.494.404,14	0,00	3.828.594,14	2.665.810,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.645.810,00 D	20.000,00	6.494.404,14	0,00	3.828.594,14	2.665.810,00 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		1.555.810,00 D	20.000,00	5.404.404,14	0,00	3.828.594,14	1.575.810,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.555.810,00 D	20.000,00	5.404.404,14	0,00	3.828.594,14	1.575.810,00 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		2.322.957,07 D	20.000,00	2.342.957,07	0,00	0,00	2.342.957,07 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.050.748,27 D	20.000,00	1.070.748,27	0,00	0,00	1.070.748,27 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		1.050.748,27 D	20.000,00	1.070.748,27	0,00	0,00	1.070.748,27 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	0,00	2.280.797,07	0,00	2.280.797,07	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.008.588,27 D	0,00	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		275.588,27 D	0,00	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		2.280.797,07 C	0,00	0,00	0,00	2.280.797,07	2.280.797,07 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.280.797,07 C	0,00	0,00	0,00	2.280.797,07	2.280.797,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.547.797,07 C	0,00	0,00	0,00	1.547.797,07	1.547.797,07 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.547.797,07 C	0,00	0,00	0,00	1.547.797,07	1.547.797,07 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.645.810,00 C	188.892,84	4.479.637,65	208.892,84	7.145.447,65	2.665.810,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.645.810,00 C	179.433,69	4.310.253,10	199.433,69	6.976.063,10	2.665.810,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.090.000,00 C	52.365,48	225.382,47	52.365,48	1.315.382,47	1.090.000,00 C
621100000 - Receita a Realizar		916.983,01 C	52.365,48	225.382,47	0,00	1.090.000,00	864.617,53 C
621200000 - Receita Realizada		173.016,99 C	0,00	0,00	52.365,48	225.382,47	225.382,47 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.555.810,00 C	127.068,21	4.084.870,63	147.068,21	5.660.680,63	1.575.810,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.555.810,00 C	127.068,21	4.084.870,63	147.068,21	5.660.680,63	1.575.810,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		793.676,43 C	26.686,10	2.921.510,26	20.500,00	3.709.000,59	787.490,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		670.460,91 C	26.686,10	2.846.960,26	20.500,00	3.511.235,07	664.274,81 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		193.995,20 C	3.600,00	979.181,60	0,00	1.169.576,80	190.395,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		476.465,71 C	23.086,10	1.867.778,66	20.500,00	2.341.658,27	473.879,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		123.215,52 C	0,00	74.550,00	0,00	197.765,52	123.215,52 C
622110201 - Investimentos		123.215,52 C	0,00	74.550,00	0,00	197.765,52	123.215,52 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		762.133,57 C	100.382,11	1.163.360,37	126.568,21	1.951.680,04	788.319,67 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		513.245,76 C	47.474,17	881.580,69	27.186,10	1.374.538,38	492.957,69 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20.341,26 C	52.907,94	281.779,68	46.974,17	296.187,17	14.407,49 C
622130400 - Crédito Empenhado Pago		228.546,55 C	0,00	0,00	52.407,94	280.954,49	280.954,49 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	9.459,15	169.384,55	9.459,15	169.384,55	0,00
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	5.449,52	150.513,92	5.449,52	150.513,92	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		72.882,20 D	2.724,76	75.606,96	0,00	0,00	75.606,96 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.724,76	74.906,96	2.724,76	74.906,96	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		72.182,20 C	0,00	0,00	2.724,76	74.906,96	74.906,96 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	4.009,83	18.870,63	4.009,83	18.870,63	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		14.861,00 D	4.009,83	18.870,63	0,00	0,00	18.870,63 D
632200000 - Rp Processados Pagos		14.861,00 C	0,00	0,00	4.009,83	18.870,63	18.870,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.156,62 D	2.018,08	14.174,70	0,00	0,00	14.174,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.156,62 D	2.018,08	14.174,70	0,00	0,00	14.174,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.156,62 D	2.018,08	14.174,70	0,00	0,00	14.174,70 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		12.156,62 D	2.018,08	14.174,70	0,00	0,00	14.174,70 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		12.156,62 C	136.527,36	2.706.458,11	138.545,44	2.720.632,81	14.174,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.156,62 C	136.527,36	2.706.458,11	138.545,44	2.720.632,81	14.174,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.156,62 C	136.527,36	2.706.458,11	138.545,44	2.720.632,81	14.174,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.156,62 C	136.527,36	2.706.458,11	138.545,44	2.720.632,81	14.174,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		749.276,95 D	26.686,10	1.373.713,19	2.518,08	600.268,22	773.444,97 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		11.962,56 D	12.099,90	36.369,08	2.518,08	14.824,70	21.544,38 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		737.314,39 D	14.586,20	1.337.344,11	0,00	585.443,52	751.900,59 D
821110299 - Ddr - Demais Recursos Vinculados		737.314,39 D	14.586,20	1.337.344,11	0,00	585.443,52	751.900,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		440.363,56 C	50.198,93	957.187,65	27.186,10	1.374.538,38	417.350,73 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		562,93 C	6.628,00	30.484,25	12.599,90	37.019,08	6.534,83 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOS RECURSOS VINCULADOS - COMPROMETIDO POR EMPENHO		439.800,63 C	43.570,93	926.703,40	14.586,20	1.337.519,30	410.815,90 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120299 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Demais Recursos Vinculados		439.800,63 C	43.570,93	926.703,40	14.586,20	1.337.519,30	410.815,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.480,26 C	59.642,33	375.557,27	49.698,93	371.094,13	4.463,14 D
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		5.917,00 C	11.115,00	28.904,25	6.128,00	29.834,25	930,00 C
821130200 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS VINCULADOS		436,74 D	48.527,33	346.653,02	43.570,93	341.259,88	5.393,14 D
821130299 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Demais Recursos Vinculados		436,74 D	48.527,33	346.653,02	43.570,93	341.259,88	5.393,14 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		315.589,75 C	0,00	0,00	59.142,33	374.732,08	374.732,08 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios		17.639,25 C	0,00	0,00	10.615,00	28.254,25	28.254,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE UTILIZADA POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		297.950,50 C	0,00	0,00	48.527,33	346.477,83	346.477,83 C
821140299 - Ddr - Utilizada - Outros Recursos Vinculados		297.950,50 C	0,00	0,00	48.527,33	346.477,83	346.477,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.093.558,17	8.093.558,17	533.757,43	14.891.561,99	533.757,43	14.891.561,99	8.218.687,02	8.218.687,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	502.225,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	521.449,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	322.432,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	303.208,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.665.810,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.665.810,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.174,70	8 - CONTROLES CREDORES	14.174,70
Soma	3.504.642,28	Soma	3.504.642,28

LIZI IARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123

ANEXOS
GERENCIAIS

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/07/2016	213110100 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	2.392,26	0,00	2.392,26
12/07/2016	213110200 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	4.009,63	0,00	4.009,63
	Soma:	6.401,89	0,00	6.401,89
14/07/2016	213110100 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	236,00	0,00	236,00
14/07/2016	218910000 # Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	96,50	0,00	96,50
	Soma:	332,50	0,00	332,50
20/07/2016	113810101 # Salário Família	294,33	0,00	294,33
	Soma:	294,33	0,00	294,33

Total Geral:	7.028,72	0,00	7.028,72
Total Registros:	5		

Data: 20/07/2016



LIZNARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.56


MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2016						
06/07/2016	75	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	7.773,35	0,00	7.773,35
				Soma:	7.773,35	0,00
11/07/2016						
11/07/2016	76	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353698	34.802,56	0,00	34.802,56
				Soma:	34.802,56	0,00
29/07/2016						
29/07/2016	77	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000674	620,33	0,00	620,33
29/07/2016	78	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000704	447,96	0,00	447,96
29/07/2016	79	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353647	49,89	0,00	49,89
29/07/2016	80	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353612	425,28	0,00	425,28
29/07/2016	81	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	7.771,49	0,00	7.771,49
29/07/2016	82	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353698	457,44	0,00	457,44
29/07/2016	83	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	353566	17,18	0,00	17,18
				Soma:	9.789,57	0,00
				Total Geral:	52.365,48	0,00



LIZITARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Extra

JULHO/2016

Data	Conta	Valor
11/07/2016	21881010101 - ISS	12,30
11/07/2016	21881010301 - INSS	45,10
Soma:		57,40
14/07/2016	21881010101 - ISS	62,85
14/07/2016	21881010301 - INSS	230,45
Soma:		293,30
20/07/2016	21881010101 - ISS	18,75
20/07/2016	21881010301 - INSS	2.073,07
Soma:		2.091,82
28/07/2016	21881010101 - ISS	18,72
28/07/2016	21881010301 - INSS	68,64
Soma:		87,36

Total Geral:	2.529,88
Total Registros:	8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2011										
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	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	0,00	0,00	300,09
7413	30/12/2011	02.08.2046.33903600-0100000	JOÃO JUVENCIO DO NASCIMENTO - 149.447.905-20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
			Soma do Ano 2011	1.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,61
Exercício: 2012										
1	02/01/2012	08.02.2045.31900400-0197000	ELIANA JESUS - 034.560.505-50	880,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	622,00
11	02/01/2012	08.02.2043.31900400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILLO - 023.173.815-30	1.669,40	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	145,60	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	145,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	145,60
37 01/02/2012	08.02.2045.31900400-0197000	FABIANA SANTOS FONSECA - 032.851.665-17	145,60	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	402,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	900,98
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.062,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	0,00	0,00	789,00
170 06/07/2012	08.02.2045.33903600-0197000	JUSSARA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO - 058.839.615-09	326,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	145,60
188 01/08/2012	08.02.2446.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	39.971,15	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	622,00
51 28/12/2012	02.08.2046.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	622,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	193,00
Soma do Ano 2012			96.919,12	0,00	0,00	1.147,60	0,00	0,00	95.771,52
Exercício: 2013									
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	0,00	0,00	20.181,64

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	109,75
Soma do Ano 2013			20.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,41
Exercício: 2014									
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	40,00
Soma do Ano 2014			3.024,07	- 1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,07
Exercício: 2015									
1 02/01/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.524,08	0,00	0,00	2.524,08	0,00	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	0,00	632,43	0,00	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	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	0,00	5.328,00	0,00	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	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	0,00	2.144,46	0,00	0,00	0,00
103 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	1.021,68	0,00	946,00	0,00	0,00	75,68

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104 13/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	1.021,68	0,00	946,00	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	162,00
107 13/03/2015	12.1202.2042.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 963.180.665-00	0,00	995,48	0,00	544,00	0,00	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	0,00	946,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00	0,00	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	0,00	950,00	0,00	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	0,00	782,00	0,00	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	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	10,82
127 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	48,00
132 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,00	573,64	0,00	454,40	0,00	0,00	119,24
133 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	0,00	48,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor..	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	RAFAELA ANCELMA DE LIMA - 041.560.185-12	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	0,00	48,00
135 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	0,00	48,00
136 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	610,82	0,00	600,00	0,00	0,00	10,82
137 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	610,82	0,00	600,00	0,00	0,00	10,82
138 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	0,00	48,00
139 25/03/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	0,00	648,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	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	0,00	308,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00	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	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	0,00	358,42	0,00	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	0,00	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	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	2.054,12	2.054,12	0,00	0,00	2.356,51
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	0,00	0,00	695,67
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	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	0,00	3.253,63	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1.061,96

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	359,01	810,39	0,00	561,61	0,00	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	0,00	122,45	0,00	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	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	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	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	0,00	238,14	0,00	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	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	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	1.102,30	1.102,30	0,00	0,00	0,00
261 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA LTDA - 11.303.842/0001-39	578,78	0,00	0,00	578,78	0,00	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	0,00	0,00	268,53
266 02/08/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	EULINETE CAETANO DE OLIVEIRA - 176.104.048-02	330,85	0,05	0,00	330,85	0,00	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	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	2.323,27	2.323,27	0,00	0,00	0,00
300 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	817,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	49,90
326 21/07/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EILERI EPP - 03.389.294/0001-83	584,06	338,14	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00
330 23/07/2015	12.1202.2050.33901400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
333 24/07/2015	12.1202.2053.33901400-0197000	KARLA COSTA CHAVES GRILO - 023.173.815-30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIARÓBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	483,58
347 07/08/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-65	0,00	55,20	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	320,64
355 10/08/2015	12.1202.2047.31900400-0197000	MARLUCE TEOFILU DOS SANTOS - 932.947.945-68	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	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	0,00	26,69	0,00	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	0,00	4.200,00	0,00	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	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	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	0,00	1.028,74	0,00	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	0,00	946,00	0,00	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	0,00	946,00	0,00	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	0,00	1.028,74	0,00	0,00	0,14
417 11/09/2015	12.1202.2053.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	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	0,00	1.900,00	0,00	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	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	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	0,00	470,00	0,00	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	0,00	0,00	1.079,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
442 01/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	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	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	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	820,40	0,00	0,00	0,00
470 15/10/2015	12.1202.2053.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	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	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	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	0,00	79,00	0,00	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	0,00	330,01	0,00	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	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	1.329,00	0,00	0,00	0,00
477 23/10/2015	12.1202.2050.33903000-0197000	FABIA COSME MENDES BATISTA - 985.270.615-20	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
481 26/10/2015	12.1202.2042.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	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	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	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	0,00	160,00	0,00	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	0,00	215,00	0,00	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	0,00	912,35	0,00	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	0,00	974,20	0,00	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	411,60	0,00	0,00	0,00
498 05/11/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	426,20	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00
499 10/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	MASSILENE TEOFILO SANTOS - 001.630.275-36	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
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	0,00	0,00	1.800,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516 23/11/2015	12.1202.2042.33903600-0197000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	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	0,00	644,80	0,00	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	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	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	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	0,00	1.088,00	0,00	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	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	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	0,00	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	589,00	0,00	0,00	0,00
536 04/12/2015	12.1202.2041.33903600-0197000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
538 09/12/2015	12.1202.2047.33903600-0197000	JOSE ALDÂNOMO MACEDO - 014.180.725-32	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00	360,00	0,00	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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
542 10/12/2015	12.1202.2041.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	88,20	0,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00	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	0,00	5.260,00	0,00	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	0,00	4.100,00	0,00	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	0,00	2.050,00	0,00	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	0,00	4.690,00	0,00	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	0,00	1.940,00	0,00	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	0,00	3.371,60	0,00	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	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Crédor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
553 16/12/2015	12.1202.2047.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.821.860/0001-54	0,00	1.662,70	0,00	1.662,70	0,00	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	0,00	510,00	0,00	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	0,00	615,00	0,00	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	0,00	240,12	0,00	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	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.680,00
Soma do Ano 2015			20.276,51	140.675,09	6.734,39	92.629,99	0,00	700,00	67.621,61
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	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	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
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	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	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	0,00	175,19	0,00	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	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	0,00	0,00	3.750,00
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	0,00	0,00	200,00
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	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	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	0,00	0,00	288,00
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	0,00	0,00	379,35
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	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	0,00	0,00	92,40
168 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS - 011.968.525-61	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
169 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ALENALDO PEREIRA LIMA - 024.359.455-07	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
170 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ALENI ALVES RAMOS - 015.472.665-62	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
172 01/04/2016	12.1202.2072.33903600-0197000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,00	8.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,02
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	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	0,00	0,00	824,81
179 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 065.143.345-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
190 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
191 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
192 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
193 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
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	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	0,00	0,00	897,54
196 01/04/2016	12.1202.2073.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,02	2.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,32
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	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
199 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO - 054.974.105-45	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
200 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ELAINE MOTÁ DE SOUZA - 022.813.945-73	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
201 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO - 021.326.405-64	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
202 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FATIMA DE JESUS SANTOS - 028.339.985-62	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
203 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT - 319.639.898-64	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
204 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	FLAVIA PEREIRA - 015.923.955-97	0,00	3.600,00	0,00	0,00	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	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	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	6.471,61	23.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00
210 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
211 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	GIVANILSON DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 034.512.175-97	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00
212 01/04/2016	12.1202.2072.33903900-0197000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	690,00	230,00	0,00	0,00	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	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
214 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
217 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LETICIA CASTRO SANTOS - 046.859.685-22	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
218 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LIDIANE SANTOS OLIVEIRA - 017.469.545-40	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
219 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	LILIANE TAVARES BATISTA - 044.413.605-33	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	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	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	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
223 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS - 056.985.015-05	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
224 01/04/2016	12.1202.2072.33903600-0197000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 005.775.005-03	0,00	5.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,60
225 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MARLÚCE TEOFILO DOS SANTOS - 932.947.945-68	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
226 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	MONICA GARDENIA TEOFILO SANTOS - 003.027.175-44	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
227 01/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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	0,00	0,00	599,82
230 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	RENATA HIPÓLITO COSTA - 002.633.005-95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
231 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS - 19.497.003/0001-00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
232 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	SANDRA MARIA CONCEIÇÃO LOURENEO - 021.661.095-86	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
233 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	SERVEPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	456,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
234 01/04/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	SERVEPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	91,20	0,00	0,00	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	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
236 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	TAMARA OLIVEIRA SILVA - 041.523.385-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
237 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	THAMARA BITTENCOURT BISPO - 062.043.005-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
238 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	TULIO MIGUEL CONCEIÇÃO PAIXÃO - 063.370.095-92	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
239 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	VALDIRA DOS SANTOS - 028.950.885-19	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
240 01/04/2016	12.1202.2073.31900400-0197000	VITÓRIA PEREIRA LEMOS - 041.305.205-20	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
241 01/04/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	WENDES DE OLIVEIRA - 983.180.665-00	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
242 01/04/2016	12.1202.2044.33903900-0197000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85
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	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	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
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	0,00	0,00	300,00
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	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	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	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	0,00	0,00	30,00
256 08/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	MARCILIO FERREIRA SILVA - 035.216.885-42	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
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	0,00	0,00	845,81
271 19/04/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA - 039.324.545-45	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
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	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	53.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.374,95
274 20/04/2016	12.1202.2075.33903000-0197000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	22.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.177,28

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	0,00	0,00	191,18
285 02/05/2016	12.1202.2075.33903900-0197000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
286 04/05/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
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	0,00	0,00	150,00
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	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	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	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	0,00	0,00	587,00
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	0,00	0,00	48,00
314 01/06/2016	12.1202.2071.33903600-0197000	EDNILTON CARLOS DOS SANTOS - 041.652.425-78	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
315 01/06/2016	12.1202.2051.31900400-0197000	LUCIANA NASCIMENTO LESSA - 839.757.485-91	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
323 10/06/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
324 10/06/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
329 10/06/2016	12.1202.2053.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18
330 10/06/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	3.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,30
331 10/06/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50
332 10/06/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10
334 13/06/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
340 15/06/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75
351 01/07/2016	12.1202.2071.31900400-0197000	ADRIANA ESTEVEAM SANTOS - 018.046.945-25	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
358 12/07/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
367 20/07/2016	12.1202.2053.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	5.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,90

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
369 28/07/2016	12.1202.2053.33903000-0197000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
373 28/07/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	ANDREIA DE JESUS - 007.965.355-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
374 28/07/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	MARLEIDE SILVA SANTOS - 040.928.555-24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
375 28/07/2016	12.1202.2045.33904800-0100000	IRACI ALVES DOS SANTOS - 020.243.925-98	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
376 28/07/2016	12.1202.2071.33903000-0197000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Soma do Ano 2016			14.407,49	477.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	491.582,09
Total Geral			156.534,21	619.584,69	6.734,39	93.777,59	0,00	700,00	681.641,31



LIZI TARA 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	
05/07/2016	357	349	30/06/2016	082.360.735-64 LUANA OLIVEIRA DA SILVA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.000,00	0,00	2.000,00	
							Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
07/07/2016	358	354	06/07/2016	904.699.335-34 MARIA CARMEM DA CONCEIÇÃO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.000,00	0,00	2.000,00	
07/07/2016	359	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	8,45	0,00	8,45	
07/07/2016	360	273	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	191	353612 BLOCO GBF FNAS	1.062,72	0,00	1.062,72	
							Soma:	3.071,17	0,00	3.071,17
11/07/2016	361	86	18/02/2016	039.542.245-00 JAQUELINE CALIXTO DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	120,00	0,00	120,00	
11/07/2016	362	289	06/05/2016	025.762.535-63 ALISSANDRA SANTOS SOARES		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	210,00	0,00	210,00	
11/07/2016	363	82	18/02/2016	055.375.865-92 MILEIDE DE JESUS FREITAS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00	
11/07/2016	364	265	13/04/2016	914.278.435-20 LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00	
11/07/2016	365	92	26/02/2016	863.873.525-17 SOLANGE DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00	
11/07/2016	366	87	18/02/2016	042.088.005-42 JOSEFA ACASSIA SOARES DO NASCIMENTO E OU		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	186,00	0,00	186,00	
11/07/2016	367	146	15/03/2016	821.539.225-34 MARIA ROSA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00	
11/07/2016	368	139	14/03/2016	695.043.935-00 UBERLANDIA OLIVEIRA DE JESUS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	100,00	0,00	100,00	
11/07/2016	369	151	16/03/2016	067.798.335-25 ELISSON MATOS DO NASCIMENTO	159	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	410,00	57,40	352,60	
11/07/2016	370	81	18/02/2016	071.272.825-28 JOSEFINA BATISTA LIMA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	180,00	0,00	180,00	
11/07/2016	371	301	18/05/2016	049.316.135-00 JOSEANE DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	129,00	0,00	129,00	
11/07/2016	372	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	
11/07/2016	373	84	18/02/2016	052.744.805-27 PATRICIA DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	210,00	0,00	210,00	
							Soma:	3.561,86	57,40	3.504,46
12/07/2016	374	196	01/04/2016	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA -ME	3257	3000682 PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	286,77	0,00	286,77	
12/07/2016	375	123	04/03/2016	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA		3000682 PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	43,00	0,00	43,00	
							Soma:	329,77	0,00	329,77
14/07/2016	376	302	18/05/2016	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1287	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	399,00	0,00	399,00	

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/07/2016	377	326	10/06/2016	047.568.315-32 MARIA JAQUELINE CARLOS DOS SANTOS	287	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA (C/C - 300.067-4)	1.025,00	143,50	881,50
14/07/2016	378	196	01/04/2016	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA -ME	3599	3000682 PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	286,79	0,00	286,79
14/07/2016	379	325	10/06/2016	046.621.785-41 LUIZ FERNANDO ESTEVES DOS SANTOS	288	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA (C/C - 300.067-4)	470,00	65,80	404,20
14/07/2016	380	344	17/06/2016	061.399.895-23 NATALIA BATISTA DOS SANTOS	301	353698 BLOCO PSB FNAS	396,00	55,44	340,56
14/07/2016	381	345	17/06/2016	041.330.275-07 ADAILZA MARIA SANTOS DE SOUZA	300	353698 BLOCO PSB FNAS	204,00	28,56	175,44
14/07/2016	382	213	01/04/2016	07.320.037/0001-46 J & A INFORMATICA LTDA-ME	00000077	353612 BLOCO GBF FNAS	663,00	0,00	663,00
14/07/2016	383	227	01/04/2016	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2016	384	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
14/07/2016	385	323	10/06/2016	09.414.096/0001-09 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME	44	353698 BLOCO PSB FNAS	625,00	0,00	625,00
14/07/2016	386	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	8,45	0,00	8,45
14/07/2016	387	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	33,80	0,00	33,80
14/07/2016	388	233	01/04/2016	07.274.204/0001-60 SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME	202016	353698 BLOCO PSB FNAS	798,00	0,00	798,00
Soma:							6.812,64	293,30	6.519,34
20/07/2016	389	348	27/06/2016	066.545.575-57 JOICE DOS SANTOS ALMEIDA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	180,00	0,00	180,00
20/07/2016	390	262	13/04/2016	062.725.915-43 CLEIDE SILVA SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
20/07/2016	391	357	11/07/2016	067.046.125-30 ERCIA DE JESUS MENDES		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	154,00	0,00	154,00
20/07/2016	392	356	11/07/2016	026.940.335-39 LILIAN SOUZA SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
20/07/2016	393	250	07/04/2016	009.710.765-45 ADRIANA GABRIEL DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	226,00	0,00	226,00
20/07/2016	394	249	07/04/2016	978.041.505-04 JACIARA SILVA DA COROA E OUTROS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
20/07/2016	395	335	14/06/2016	965.546.495-49 JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	150,00	0,00	150,00
20/07/2016	396	350	01/07/2016	059.613.265-43 JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	65,00	0,00	65,00
20/07/2016	397	353	05/07/2016	053.811.895-40 EDILENE GOMES DE OLIVEIRA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	100,00	0,00	100,00
20/07/2016	398	327	10/06/2016	869.218.005-04 KATIA APARECIDA ALVES SANTOS	286	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA (C/C - 300.067-4)	625,00	87,50	537,50
20/07/2016	399	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
20/07/2016	400	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
20/07/2016	401	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/07/2016	402	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
20/07/2016	403	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
20/07/2016	404	315	01/06/2016	839.757.485-91 LUCIANA NASCIMENTO LESSA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	880,00	70,40	809,60
20/07/2016	405	168	01/04/2016	011.968.525-61 ACACIA LEAL DO NASCIMENTO MESSIAS		353698 BLOCO PSB FNAS	880,00	70,40	809,60
20/07/2016	406	169	01/04/2016	024.359.455-07 ALENALDO PEREIRA LIMA		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
20/07/2016	407	170	01/04/2016	015.472.665-62 ALENI ALVES RAMOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	408	171	01/04/2016	024.658.475-03 ALINE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	409	173	01/04/2016	047.103.195-02 ANGELICA AUGUSTA DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	410	179	01/04/2016	065.143.345-20 DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	411	198	01/04/2016	038.527.645-13 DJANE DOS SANTOS PEREIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	412	199	01/04/2016	054.974.105-45 EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	413	200	01/04/2016	022.813.945-73 ELAINE MOTA DE SOUZA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	414	201	01/04/2016	021.326.405-64 ELIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	415	202	01/04/2016	028.339.985-62 FATIMA DE JESUS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	961,00	76,88	884,12
20/07/2016	416	203	01/04/2016	319.639.898-64 FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	417	204	01/04/2016	015.923.955-97 FLAVIA PEREIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	418	209	01/04/2016	055.456.655-95 GILENILDO CANDIDO DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
20/07/2016	419	210	01/04/2016	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	420	211	01/04/2016	034.512.175-97 GIVANILSON DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS		353698 BLOCO PSB FNAS	761,00	60,88	700,12
20/07/2016	421	217	01/04/2016	046.859.685-22 LETICIA CASTRO SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	422	218	01/04/2016	017.469.545-40 LIDIANE SANTOS OLIVEIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	423	219	01/04/2016	044.413.605-33 LILIANE TAVARES BATISTA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	424	223	01/04/2016	056.985.015-05 MARIA IMPERITRIZ ALMEIDA SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	425	225	01/04/2016	932.947.945-68 MARLUCE TEOFILLO DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	426	226	01/04/2016	003.027.175-44 MONICA GARDENIA TEOFILLO SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	880,00	70,40	809,60
20/07/2016	427	232	01/04/2016	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEIÇÃO LOURENÇO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	428	236	01/04/2016	041.523.385-20 TAMARA OLIVEIRA SILVA		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	429	237	01/04/2016	062.043.005-20 THAMARA BITTENCOURT BISPO		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	430	238	01/04/2016	063.370.095-92 TULIO MIGUEL CONCEIÇÃO PAIXÃO		353698 BLOCO PSB FNAS	1.050,00	84,00	966,00
20/07/2016	431	239	01/04/2016	028.950.885-19 VALDIRA DOS SANTOS		353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
20/07/2016	432	241	01/04/2016	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA		353698 BLOCO PSB FNAS	946,00	75,68	870,32

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/07/2016	433	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353698 BLOCO PSB FNAS	16,90	0,00	16,90
20/07/2016	434	231	01/04/2016	19.497.003/0001-00 ROSINEIDE CARLOS RODRIGUES DIAS	22016	353698 BLOCO PSB FNAS	448,00	0,00	448,00
20/07/2016	435	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)	51,00	0,00	51,00
Soma:							27.695,90	2.091,82	25.604,08
21/07/2016	436	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	8,45	0,00	8,45
21/07/2016	437	273	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	212	353612 BLOCO GBF FNAS	1.101,25	0,00	1.101,25
Soma:							1.109,70	0,00	1.109,70
28/07/2016	438	322	10/06/2016	14.879.044/0001-48 ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME	329	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	702,50	0,00	702,50
28/07/2016	439	328	10/06/2016	975.842.825-04 ANTUNES DAMIÃO MENDES DOS SANTOS	299	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA (C/C - 300.067-4)	624,00	87,36	536,64
28/07/2016	440	363	15/07/2016	034.838.845-48 MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO SANTOS ALVES		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	228,00	0,00	228,00
28/07/2016	441	365	15/07/2016	055.375.345-25 JOSSILENE DOS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	300,00	0,00	300,00
28/07/2016	442	364	15/07/2016	861.287.345-29 MARIA DE JESUS SOUZA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	228,00	0,00	228,00
28/07/2016	443	264	13/04/2016	017.423.035-44 JOSEFA DE JESUS SANTOS		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	150,00	0,00	150,00
28/07/2016	444	366	18/07/2016	976.879.015-66 ANTONIO BORGES COSTA FILHO		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
28/07/2016	445	285	02/05/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		353612 BLOCO GBF FNAS	16,90	0,00	16,90
28/07/2016	446	213	01/04/2016	07.320.037/0001-46 J & A INFORMATICA LTDA-ME	00000115	353612 BLOCO GBF FNAS	663,00	0,00	663,00
28/07/2016	447	307	23/05/2016	18.069.491/0001-92 JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS	201618654	353612 BLOCO GBF FNAS	268,50	0,00	268,50
28/07/2016	448	333	13/06/2016	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	1306	353698 BLOCO PSB FNAS	2.450,00	0,00	2.450,00
Soma:							5.826,90	87,36	5.739,54
29/07/2016	449	377	28/07/2016	847.103.225-20 ROSILEIDE ARAUJO LIMA		3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							2.000,00	0,00	2.000,00

Total Geral:	52.407,94	2.529,88	49.878,06
Qtd de Pagamentos:	93		

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



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2016

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
11111020301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Açã: Social Próprio (c/c - 300.066-6)	3.361,42	14.800,00	17.786,46	374,96
Soma:	3.361,42	14.800,00	17.786,46	374,96
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA				
11111030301 - BB C/C - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030302 - BB C/C - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030303 - BB C/C - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030304 - BB C/C - 30106-x - Piso Variavel de MeJa Complexidade - Peti (C/c- 30.106-x)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030305 - BB C/C - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Familia (c/c - 30.096-9)	726,46	0,00	0,00	726,46
11111030307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	69.842,22	620,33	2.359,84	68.102,71
11111030308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	78,69	7.500,00	7.350,95	227,74
11111030309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030310 - BB C/C - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	47.805,64	447,96	2.005,10	46.248,50
11111030312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	6.484,26	49,89	0,00	6.534,15
11111030313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	50.518,95	15.970,12	3.800,72	62.688,35
11111030314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	43.999,44	35.260,00	23.603,71	55.655,73
11111030315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.232,24	17,18	0,00	2.249,42
Soma:	221.687,90	59.865,48	39.120,32	242.433,06
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11111050301 - BB C/A - 301132 - Igd do Suas - (c/c - 30.113-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050302 - BB C/A - 301000 - Piso Básico Fixo - Cras - (c/c - 30.100-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050303 - BB C/A - 301019 - Pbvii - Idoso (c/c - 30.101-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050304 - BB C/C - 30106x - Piso Variavel de Media Complexidade - Peti (C/c- 30.106-x)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050305 - BB C/A - 301035 - Projovem (c/c - 30.103-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050306 - BB C/C - 300969 - Igd Bolsa Familia (c/c - 30.096-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,00	620,33	620,33	0,00
11111050309 - BB C/A - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050310 - BB C/A - 318183 - Fmas Sbpc (c/c - 31.818-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	447,96	447,96	0,00
11111050312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	49,89	49,89	0,00
11111050313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	425,28	425,28	0,00
11111050314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	457,44	457,44	0,00
11111050315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	17,18	17,18	0,00
Soma:	0,00	2.018,08	2.018,08	0,00
Total Geral:	225.049,32	76.683,56	58.924,86	242.808,02


LIZNARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.56

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110203 - BANCOS - FMAS				
Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	374,96	3.151,00	0,00	3.525,96
Soma:	374,96	3.151,00	0,00	3.525,96
111110303 - BANCOS - FMAS				
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)	68.102,71	0,00	0,00	68.102,71
Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c - 300.068-2)	227,74	0,00	0,00	227,74
Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	46.248,50	0,00	0,00	46.248,50
BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	6.534,15	0,00	0,00	6.534,15
BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	62.688,35	0,00	0,00	62.688,35
BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	55.655,73	0,00	0,00	55.655,73
BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.249,42	0,00	0,00	2.249,42
Soma:	242.433,06	0,00	726,46	241.706,60
Total Geral:	242.808,02	3.151,00	726,46	245.232,56



LIZI IARA 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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.525,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.525,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 3.361,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47433	2.000,00 -	1.361,42 +
07/07/2016	TRANSF ON-LINE	66013	2.000,00 +	3.361,42 +
07/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47434	2.000,00 -	1.361,42 +
11/07/2016	TED SPB-PAG	389	5.000,00 +	6.361,42 +
11/07/2016	TED SPB	66103	352,60 -	6.008,82 +
11/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	1.190,86 -	4.817,96 +
12/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47440	186,00 -	4.631,96 +
12/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47441	100,00 -	4.531,96 +
13/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47442	226,00 -	4.305,96 +
13/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47443	200,00 -	4.105,96 +
14/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47439	200,00 -	3.905,96 +
14/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47438	120,00 -	3.785,96 +
14/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47444	210,00 -	3.575,96 +
15/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47435	200,00 -	3.375,96 +
19/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47436	180,00 -	3.195,96 +
20/07/2016	TRANSF ON-LINE	66013	5.800,00 +	8.995,96 +
20/07/2016	DEB TRANSF ISEN	66013	5.628,00 -	3.367,96 +
20/07/2016	TARIFA PG FOLHA	306738	51,00 -	3.316,96 +
21/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47450	180,00 -	3.136,96 +
21/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47447	226,00 -	2.910,96 +
22/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47448	200,00 -	2.710,96 +
22/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47446	200,00 -	2.510,96 +
22/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47452	154,00 -	2.356,96 +
26/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47451	226,00 -	2.130,96 +

01/08/2016

Banese, do seu jeito.

27/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47454	100,00 -	2.030,96 +
27/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47449	150,00 -	1.880,96 +
29/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47445	129,00 -	1.751,96 +
29/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	47456	226,00 -	1.525,96 +
29/07/2016	TED SPB-PAG	108	2.000,00 +	3.525,96 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G010828228692026
01/08/2016 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30113-2 PINDIAROBAMASIGD-SUAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Diis



Extrato conta corrente

A33G010828228692024
01/08/2016 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30100-0 PINDIAROBAMASPFI
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	- Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plus



Extrato conta corrente

A33G010828228692028
01/08/2016 08:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30101-9 PINDIAROBAMASPBVII
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato conta corrente

A33G010828228692019
01/08/2016 08:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30106-X PINDIAROBAMASPVMC
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Deis



Extrato conta corrente

A33G010828228692030
01/08/2016 08:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30103-5 PINDIAROBASPJOV
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$.	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010828228692032
01/08/2016 08:45:18

Ciente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 30096-9 PINDIAROBAMASIGDBF
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

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	68.102,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.102,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	68.023,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 80,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/07/2016	TED SPB	66102	404,20 -	323,79 -
14/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	881,50 -	1.205,29 -
14/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.295,38 +	90,09 +
20/07/2016	TED SPB	66102	537,50 -	447,41 -
20/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	471,89 +	24,48 +
28/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	536,64 -	512,16 -
28/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	591,47 +	79,31 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 066 - INDIAROBACPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Conta: 22 / 300.067-4**Especificação do Título**Número: 96336
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 86% CDI
Data Aplicação: 16/01/2015
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 40.413,00
Data Vencimento: 23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	16.646,97
14/07/2016	Resgate	1.295,38
20/07/2016	Resgate	471,89
28/07/2016	Resgate	591,47
29/07/2016	Rendimento no Período	150,23
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	14.438,46
Saldo Líquido:	R\$ 14.438,46	
Taxa Período:	0,9517%	Taxa Anual: 12,0380%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2016	R\$ 1.295,38	R\$ 195,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2016	R\$ 471,89	R\$ 71,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2016	R\$ 591,47	R\$ 91,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.358,74			



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\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	53.114,84
29/07/2016	Rendimento no Período	470,10
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	53.584,94
Saldo Líquido:	R\$ 53.584,94	
Taxa Período:	0,8850%	Taxa Anual: 11,1532%





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	227,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	227,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 78,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/07/2016	TED SPB-PAG	1023	7.000,00 +	7.078,69 +
12/07/2016	AUT - DOC ELETR	66102	922,20 -	6.156,49 +
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	2.323,27 -	3.833,22 +
12/07/2016	AUT - DOC ELETR	66102	286,77 -	3.546,45 +
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	2.054,12 -	1.492,33 +
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	1.102,30 -	390,03 +
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	43,00 -	347,03 +
14/07/2016	TED SPB	66102	286,79 -	60,24 +
14/07/2016	TRANSF ON-LINE	66013	500,00 +	560,24 +
14/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	96,50 -	463,74 +
14/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	236,00 -	227,74 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

A33G010828228692029
01/08/2016 08:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 32168-0 PINDIAROBAMASSCFV
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Deis



Extrato conta corrente

A33G010828228692033
01/08/2016 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 31818-3 PINDIAROBAMASBPC
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plus



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	46.248,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.248,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	46.196,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 12,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	903,60 -	891,09 -
14/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	399,00 -	1.290,09 -
14/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.320,87 +	30,78 +
28/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	702,50 -	671,72 -
28/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	723,73 +	52,01 +



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\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	9.682,70
14/07/2016	Resgate	1.320,87
28/07/2016	Resgate	723,73
29/07/2016	Rendimento no Período	85,25
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	7.723,35
Saldo Líquido:	R\$ 7.723,35	
Taxa Período:	0,9517%	Taxa Anual: 12,0380%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2016	R\$ 1.320,87	R\$ 220,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2016	R\$ 723,73	R\$ 123,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.044,60			



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 96337

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 86% CDI

Data Aplicação: 16/01/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 14.205,00

Data Vencimento: 23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	16.647,44
29/07/2016	Rendimento no Período	158,44
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	16.805,88
Saldo Líquido:	R\$ 16.805,88	
Taxa Período:	0,9517%	Taxa Anual: 12,0380%



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\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	21.462,99
29/07/2016	Rendimento no Período	204,27
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	21.667,26
Saldo Líquido:	R\$ 21.667,26	
Taxa Período:	0,9517%	Taxa Anual: 12,0380%





Extrato conta corrente

A33G010828228692012
01/08/2016 08:34:03

Ciente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692015
01/08/2016 08:34:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	6.484,26			2.024,873241		
29/07/2016	SALDO ATUAL	6.534,15			2.024,873241		2.024,873241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.484,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	6.534,15

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692014
01/08/2016 08:34:32

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:28

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 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

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

2907 Sdo Ant.	6.534,15	2024,873241
---------------	----------	-------------

0108 Sdo Final	6.536,57	2024,873241
----------------	----------	-------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	6.536,57
-------------	----------

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

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

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 6.536,57

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Edis



Extrato conta corrente

A33G010828228692009
01/08/2016 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.128.859.000.037	7.773,35 C	
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.773,35 D	0,00 C
07/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO	70.701	1.062,72 D	
07/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2016	861.891.200.201.354	8,45 D	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.071,17 C	0,00 C
14/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007320037000146 J & A INFORMA	71.401	663,00 D	
14/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.698	8,45 D	
14/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	671,45 C	0,00 C
21/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO	72.101	1.101,25 D	
21/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2016	852.030.900.006.668	8,45 D	
21/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.109,70 C	0,00 C
28/07/2016		+ %> Emissão de DOC 047 0066 69586101568 JOAO ROBERTO MEND	72.801	268,50 D	
28/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007320037000146 J & A INFORMA	72.802	663,00 D	
28/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2016	872.101.200.406.994	8,45 D	
28/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2016	872.101.200.406.995	8,45 D	
28/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	948,40 C	0,00 C
29/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.620.628.000.037	7.771,49 C	
29/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.771,49 D	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692011
01/08/2016 08:32:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	50.518,95			15.775,819133		
06/07/2016	APLICAÇÃO	7.773,35			2.423,861484	3,207010817	18.199,680617
07/07/2016	RESGATE	1.071,17			333,886758	3,208183539	17.865,793859
	Aplicação 02/05/2016	1.071,17			333,886758		
14/07/2016	RESGATE	671,45			208,913939	3,214002875	17.656,879920
	Aplicação 02/05/2016	671,45			208,913939		
21/07/2016	RESGATE	1.109,70			344,641939	3,219863502	17.312,237981
	Aplicação 02/05/2016	90,92			28,236272		
	Aplicação 03/05/2016	1.018,78			316,405667		
28/07/2016	RESGATE	948,40			294,008561	3,225756408	17.018,229420
	Aplicação 03/05/2016	948,40			294,008561		
29/07/2016	APLICAÇÃO	7.771,49			2.408,313207	3,226943230	19.426,542627
29/07/2016	SALDO ATUAL	62.688,35			19.426,542627		19.426,542627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.518,95
APLICAÇÕES (+)	15.544,84
RESGATES (-)	3.800,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,28
SALDO ATUAL =	62.688,35

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692010
01/08/2016 08:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:25

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 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

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

2907 Sdo Ant.	62.688,35	19426,542627
---------------	-----------	--------------

0108 Sdo Final	62.711,52	19426,542627
----------------	-----------	--------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	62.711,52
-------------	-----------

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

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

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 62.711,52

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G010828228692016
01/08/2016 08:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.250.404.000.003	16.802,56 C	
11/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.262.877.000.002	6.000,00 C	
11/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.263.046.000.002	6.000,00 C	
11/07/2016		+ %> Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.263.143.000.004	6.000,00 C	
11/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	34.802,56 D	0,00 C
14/07/2016		+ %> Transferência on line 14/07 0149 5545-X OSVALDO FREIRE	660.149.000.005.545	1.000,00 D	
14/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 007274204000160 SERVIPEL PAPE	71.401	798,00 D	
14/07/2016		+ %> Emissão de DOC 104 0060 06139989523 NATALIA BATISTA D	71.402	340,56 D	
14/07/2016		+ %> Emissão de DOC 104 0060 04133027507 ADAILZA MARIA SAN	71.403	175,44 D	
14/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 009414096000109 ANTONIO VILAN	71.404	625,00 D	
14/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.699	8,45 D	
14/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.700	8,45 D	
14/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.701	8,45 D	
14/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.702	8,45 D	
14/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.972,80 C	0,00 C
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	72.001	17.716,01 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1605 019497003000100 ROSINEIDE CAR	72.002	448,00 D	
20/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.400.948	8,45 D	
20/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.400.949	8,45 D	
20/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	18.180,91 C	0,00 C
28/07/2016		+ %> Transferência on line 28/07 0149 22192-9 DELI CONTINENT	660.149.000.022.192	2.450,00 D	
28/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692018
01/08/2016 08:36:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	43.999,44			13.739,935053		
11/07/2016	APLICAÇÃO	34.802,56			10.840,255206	3,210492681	24.580,190259
14/07/2016	RESGATE	2.972,80			924,952502	3,214002875	23.655,237757
	Aplicação 13/05/2016	2.972,80			924,952502		
20/07/2016	RESGATE	18.180,91			5.648,527027	3,218699302	18.006,710730
	Aplicação 13/05/2016	10.125,42			3.145,810204		
	Aplicação 19/05/2016	8.055,49			2.502,716823		
28/07/2016	RESGATE	2.450,00			759,511783	3,225756408	17.247,198947
	Aplicação 19/05/2016	30,40			9,425610		
	Aplicação 10/06/2016	2.419,60			750,086173		
29/07/2016	SALDO ATUAL	55.655,73			17.247,198947		17.247,198947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.999,44
APLICAÇÕES (+)	34.802,56
RESGATES (-)	23.603,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,44
SALDO ATUAL =	55.655,73

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692017
01/08/2016 08:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:54

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 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

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

2907 Sdo Ant.	55.655,73	17247,198947
---------------	-----------	--------------

0108 Sdo Final	55.676,31	17247,198947
----------------	-----------	--------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	55.676,31
-------------	-----------

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

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

IOF	0,00
-----	------

Saldo Liquido p/Resgate 55.676,31

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'J. Costa'.



Extrato conta corrente

A33G010828228692006
01/08/2016 08:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dis



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692008
01/08/2016 08:31:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2.232,24			697,073425		
29/07/2016	SALDO ATUAL	2.249,42			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.232,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	2.249,42

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9D16019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692007
01/08/2016 08:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:28

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 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

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

2907 Sdo Ant.	2.249,42	697,073425
---------------	----------	------------

0108 Sdo Final	2.250,25	697,073425
----------------	----------	------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	2.250,25
-------------	----------

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

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

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 2.250,25

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Deus



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Conciliação Bancária

JULHO/2016

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 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.525,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

11/07/2016	CH 047437 CH 047437	210,00
20/07/2016	CH 047453 CH 047453	65,00
28/07/2016	CH 047455 CH 047455	150,00
28/07/2016	CH 047457 CH 047457	300,00
28/07/2016	CH 047458 CH 047458	200,00
28/07/2016	CH 047459 CH 047459	226,00
29/07/2016	CH 047460 CH 047460	2.000,00

Total: 3.151,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

374,96

Data: 31/07/2016

LIZHARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Conciliação Bancária

JULHO/2016

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 31/07/2016 . 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: 31/07/2016

LIZIANARA REIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL Mat.56

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC/SE 7.020 Mat.0123