



FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

07/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: a58ae148905c0819576b39f72db4291e
Data da Entrega: 23/08/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 07/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/08/2018

Emitido em: 24/08/2018



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

JULHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	23.546,59	252.917,19	-115.082,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	412,61	3.361,14	-21.638,86
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	23.133,98	249.556,05	-93.443,95
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	23.133,98	234.556,05	-107.443,95
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	23.133,98	234.556,05	-107.443,95
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	23.133,98	167.891,06	-174.108,94
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	23.133,98	167.891,06	-174.108,94
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	23.133,98	167.891,06	-174.108,94
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	14.668,60	90.300,00	-69.200,00
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	-45.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	8.465,38	47.591,06	-52.408,94
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1718991101	Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	0,00	0,00	66.664,99	66.664,99
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
TOTAL DA RECEITA		368.000,00	368.000,00	23.546,59	252.917,19	-115.082,81



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

JULHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.008.677,32	1.081.077,96	1.372.209,62	1.717.545,66	24.761,22	1.715.765,45	165.977,36	1.051.032,69	180.109,71	1.005.338,05	710.427,40	1.780,21
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.901.707,32	1.067.286,96	1.258.769,62	1.710.224,66	24.761,22	1.708.444,45	165.676,36	1.043.711,69	179.808,71	1.001.497,05	706.947,40	1.780,21
1021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.000,00	8.290,00	11.000,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	8.290,00	11.000,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	722.300,00	192.281,16	184.381,10	730.200,06	-51.210,00	730.191,62	68.872,51	479.250,39	74.258,80	450.970,58	279.221,04	8,44
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	45.353,00	62.845,00	490.508,00	-60.000,00	490.508,00	48.954,68	319.728,86	48.954,68	319.728,86	170.779,14	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	10.250,00	0,00	68.250,00	6.050,00	68.250,00	9.624,11	63.219,78	9.624,11	63.219,78	5.030,22	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	68.111,00	5.204,92	96.906,08	0,00	96.906,08	4.231,29	50.503,93	10.574,58	36.040,85	60.865,23	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	37.520,00	0,00	20.825,18	16.694,82	0,00	16.694,82	0,00	16.694,82	0,00	7.314,82	9.380,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	344,00	11.000,00	344,00	0,00	344,00	176,00	344,00	176,00	344,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	62.155,16	75.269,00	48.886,16	2.740,00	48.886,16	5.714,41	24.950,30	4.757,41	20.513,57	28.372,59	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	1.204,14	172,02	1.204,14	795,86	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.070,00	457,00	2.613,00	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	8,44
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.480,00	3.998,00	1.480,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	7.800,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.800,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2036-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.000,00	7.016,66	28.820,00	6.196,66	0,00	6.196,66	0,00	6.196,66	0,00	5.946,66	250,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	1.120,00	5.820,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	5.436,66	2.000,00	5.436,66	0,00	5.436,66	0,00	5.436,66	0,00	5.436,66	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	460,00	5.000,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	210,00	250,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.720,00	43.099,00	36.387,79	125.431,21	0,00	125.431,21	12.524,03	85.014,36	12.524,03	84.784,36	40.646,85	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	10.338,95	66.394,75	10.338,95	66.394,75	32.405,25	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	1.955,08	12.862,40	1.955,08	12.862,40	3.337,60	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.720,00	5.500,00	10.015,79	1.204,21	0,00	1.204,21	0,00	779,21	0,00	779,21	425,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	28.799,00	25.372,00	9.227,00	0,00	9.227,00	230,00	4.978,00	230,00	4.748,00	4.479,00	0,00
2039-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	4.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	55.750,00	22.161,00	41.805,00	36.106,00	9.959,00	35.828,25	2.663,00	22.097,00	8.763,00	18.699,75	17.128,50	277,75
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	15.591,00	23.805,00	21.786,00	9.494,00	21.786,00	2.198,00	10.493,00	4.697,00	8.295,00	13.491,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	6.570,00	15.000,00	14.320,00	465,00	14.042,25	465,00	11.604,00	4.066,00	10.404,75	3.637,50	277,75
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	306.687,32	507.407,04	300.571,48	513.522,88	27.070,25	512.328,88	52.547,46	303.910,69	53.465,51	302.487,91	209.840,97	1.194,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	77.787,32	424.010,29	51.219,82	450.577,79	23.486,00	449.623,79	44.395,40	273.958,80	44.395,40	273.958,80	175.664,99	954,00
31900400 0194000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0194000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	5.755,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0194000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0194000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0194000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	120,00	360,00	120,00	360,00	120,00	360,00	0,00	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	300,00	1.060,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	38.021,75	17.487,71	35.534,04	3.084,25	35.534,04	6.612,06	13.080,84	6.612,06	12.587,06	22.946,98	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.280,00	1.000,00	14.280,00	0,00	14.280,00	1.190,00	7.140,00	1.190,00	7.140,00	7.140,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.160,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	4.220,00	5.688,95	5.231,05	0,00	5.231,05	230,00	4.771,05	1.148,05	3.842,05	1.389,00	0,00
33904900 0194000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.460,00	10.000,00	5.460,00	380,00	5.460,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	860,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.480,00	137.686,85	158.501,80	152.665,05	9.401,12	152.665,05	13.883,46	75.432,56	14.710,97	74.130,76	78.534,29	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	23.400,00	95.675,89	16.415,05	102.660,84	7.354,66	102.660,84	12.203,30	32.483,35	12.129,31	31.181,55	71.479,29	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	17.600,00	15.383,00	10.136,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	3.150,00	19.400,00	3.150,00	0,00	3.150,00	450,00	900,00	900,00	900,00	2.250,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	4.625,00	17.882,00	7.743,00	1.585,00	7.743,00	558,00	5.658,00	558,00	5.658,00	2.085,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	461,46	10.000,00	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	6.724,70	34.711,95	12.012,75	0,00	12.012,75	210,70	11.212,75	662,20	11.212,75	800,00	0,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	200,00	10.666,80	8.946,80	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.950,00	22.027,85	168.950,00	22.027,85	6.487,85	22.027,85	7.782,85	14.722,85	7.317,85	13.327,85	8.700,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	9.960,00	70.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	830,00	4.980,00	830,00	4.980,00	4.980,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	465,00	3.255,00	0,00	1.860,00	3.720,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	6.487,85	1.500,00	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.993,00	21.455,00	77.253,00	9.195,00	555,00	9.195,00	555,00	1.195,00	555,00	1.195,00	8.000,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	1.020,00	3.260,00	760,00	120,00	760,00	120,00	760,00	120,00	760,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	4.000,00	35,00	4.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	48.927,00	20.920,00	42.089,00	27.758,00	2.120,00	27.758,00	1.761,05	22.067,15	1.761,05	17.426,15	10.331,85	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	11.000,00	4.580,00	11.000,00	4.580,00	2.120,00	4.580,00	870,00	3.330,00	870,00	3.330,00	1.250,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.427,00	7.680,00	10.067,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	2.029,00	4.971,00	0,00	4.971,00	94,50	4.404,50	94,50	433,50	4.537,50	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,32	8.660,00	1.429,32	10.167,00	0,00	10.167,00	796,55	6.292,65	796,55	5.622,65	4.544,35	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	74.100,00	77.142,40	80.510,45	70.731,95	4.288,00	70.731,93	5.087,00	33.825,03	6.452,50	32.528,03	38.203,90	0,02
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	3.440,00	11.999,98	3.440,02	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,02
33903000 0131100-Material de Consumo	43.220,00	41.258,55	50.142,70	34.335,85	2.700,00	34.335,85	0,00	5.684,60	323,30	4.852,60	29.483,25	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	490,00	4.000,00	490,00	0,00	490,00	222,00	490,00	222,00	490,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.750,00	1.390,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.020,85	94,77	10.926,08	0,00	10.926,08	465,00	7.558,43	1.507,20	7.093,43	3.832,65	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	18.183,00	7.203,00	18.180,00	1.588,00	18.180,00	4.400,00	13.292,00	4.400,00	13.292,00	4.888,00	0,00
2077-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2078-POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.770,00	13.791,00	76.240,00	7.321,00	0,00	7.321,00	301,00	7.321,00	301,00	3.841,00	3.480,00	0,00
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	41.770,00	13.791,00	48.240,00	7.321,00	0,00	7.321,00	301,00	7.321,00	301,00	3.841,00	3.480,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.770,00	10.000,00	10.230,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131200-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131200-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.490,00	2.010,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	301,00	2.000,00	301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.787,32	0,00	3.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.212,68	0,00	2.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.008.677,32	1.081.077,96	1.372.209,62	1.717.545,66	24.761,22	1.715.765,45	165.977,36	1.051.032,69	180.109,71	1.005.338,05	710.427,40	1.780,21



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

JULHO/2018

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.908.347,32	1.027.592,31	1.263.329,82	1.672.609,81	7.615,37	1.671.029,60	154.689,51	1.026.252,84	168.821,86	980.558,20	690.471,40	1.580,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	509.168,29	353.059,82	1.124.335,79	-30.464,00	1.123.381,79	115.268,22	736.164,59	115.268,22	736.164,59	387.217,20	954,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	509.168,29	353.059,82	1.124.335,79	-30.464,00	1.123.381,79	115.268,22	736.164,59	115.268,22	736.164,59	387.217,20	954,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	439.010,29	85.759,82	450.577,79	23.486,00	449.623,79	44.395,40	273.958,80	44.395,40	273.958,80	175.664,99	954,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	54.153,00	199.245,00	589.308,00	-60.000,00	589.308,00	59.293,63	386.123,61	59.293,63	386.123,61	203.184,39	0,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	16.005,00	42.755,00	84.450,00	6.050,00	84.450,00	11.579,19	76.082,18	11.579,19	76.082,18	8.367,82	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.120,00	518.424,02	910.270,00	548.274,02	38.079,37	547.647,81	39.421,29	290.088,25	53.553,64	244.393,61	303.254,20	626,21
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	518.424,02	910.270,00	548.274,02	38.079,37	547.647,81	39.421,29	290.088,25	53.553,64	244.393,61	303.254,20	626,21
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	26.060,00	71.700,00	19.690,00	2.360,00	19.450,00	1.110,00	18.200,00	1.110,00	18.200,00	1.250,00	240,00
33903000 Material de Consumo	260.940,00	252.042,19	238.866,15	274.116,04	13.173,91	274.116,02	23.081,65	106.006,93	29.674,25	88.916,27	185.199,75	0,02
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	30.974,00	72.341,00	44.633,00	9.494,00	44.633,00	2.198,00	33.340,00	4.697,00	31.142,00	13.491,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.621,34	5.436,66	33.926,52	22.131,48	0,00	22.131,48	0,00	22.131,48	0,00	12.751,48	9.380,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.049,66	36.599,00	207.221,66	39.427,00	1.585,00	39.327,00	3.426,00	22.872,00	3.876,00	22.872,00	16.455,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	158.672,17	248.527,67	129.343,50	11.001,46	129.343,50	8.968,62	72.125,14	9.958,37	56.298,41	73.045,09	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.250,00	6.570,00	18.500,00	14.320,00	465,00	14.042,25	465,00	11.604,00	4.066,00	10.404,75	3.637,50	277,75
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	1.204,14	172,02	1.204,14	795,86	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	2.070,00	1.687,00	2.613,00	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	8,44
33909300 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.330,00	53.485,65	108.879,80	44.935,85	17.145,85	44.735,85	11.287,85	24.779,85	11.287,85	24.779,85	19.956,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	53.485,65	108.879,80	44.935,85	17.145,85	44.735,85	11.287,85	24.779,85	11.287,85	24.779,85	19.956,00	200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	53.485,65	108.879,80	44.935,85	17.145,85	44.735,85	11.287,85	24.779,85	11.287,85	24.779,85	19.956,00	200,00
44905100 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	41.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	57.330,00	46.997,80	65.979,80	38.348,00	10.658,00	38.248,00	4.800,00	18.292,00	4.800,00	18.292,00	19.956,00	100,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	6.487,85	1.500,00	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	6.487,85	0,00	0,00
Total Geral:	2.008.677,32	1.081.077,96	1.372.209,62	1.717.545,66	24.761,22	1.715.765,45	165.977,36	1.051.032,69	180.109,71	1.005.338,05	710.427,40	1.780,21

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	785,52	5.477,88	0,00	0,00	785,52	5.477,88	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	0,00	8.229,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	785,52	13.706,88	0,00	0,00	785,52	13.706,88	0,00	0,00	10.565,26
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.603,48	7.859,12	50.220,33	0,00	0,00	7.859,12	50.220,33	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.926,12	842,74	5.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,86
21881010801 - Iss	3.603,44	100,60	1.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,04
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	1.063,76	148,35	1.045,47	0,00	0,00	427,52	427,52	0,00	0,00	784,59
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
21881011502 - Caixa Consignações	1.509,88	303,10	2.419,18	0,00	0,00	606,20	1.212,40	0,00	0,00	1.206,78
21881011504 - Banese Consignações 1	10.349,65	2.306,09	12.655,74	0,00	0,00	2.432,46	2.432,46	0,00	0,00	10.223,28
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
Soma:	28.908,17	11.560,00	74.072,62	0,00	0,00	11.325,30	54.292,71	0,00	0,00	29.142,87
Total Geral:	18.342,91	12.345,52	87.779,50	0,00	0,00	12.110,82	67.999,59	0,00	0,00	18.577,61

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/07/2018	195	348	25/10/2017	2045.33904800.0100100	JACILENE SILVA GOMES	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACILENE SILVA GOMES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	196	337	16/10/2017	2045.33904800.0100100	LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	197	336	16/10/2017	2045.33904800.0100100	ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ADRIANA ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	198	318	04/10/2017	2045.33904800.0100100	FLAVIA DA CONCEIÇÃO	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.FLÁVIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	199	331	06/10/2017	2045.33904800.0100100	MARILZA SANTOS MENDES	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARILZA SANTOS MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	200	373	07/11/2017	2045.33904800.0100100	ANDREIA DOMINGA DOS SANTOS SALES E OUTRO	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.ANDREA DOMINGA DOS SANTOS SALES DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.								
06/07/2018	201	304	06/09/2017	2045.33904800.0100100	CARMELITA BARRETO DOS SANTOS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.CARMELITA BARETO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	202	329	06/10/2017	2045.33904800.0100100	ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)								
06/07/2018	203	371	07/11/2017	2045.33904800.0100100	TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47662)								
06/07/2018	204	287	01/09/2017	2045.33904800.0100100	MIRIAN DOS SANTOS E OUTROS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MIRIAN DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47674)								
06/07/2018	205	380	21/11/2017	2045.33904800.0100100	ANTONIO JORGE RAMOS DOS SANTOS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	156,00	0,00	156,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ANTÔNIO JORGE RAMOS DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47673)								
06/07/2018	206	315	03/10/2017	2045.33904800.0100100	MARIA DA CRUZ SANTOS REIS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA CRUZ SANTOS REIS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47670)								
06/07/2018	207	288	01/09/2017	2045.33904800.0100100	SOLANGE DOS SANTOS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47668)								
06/07/2018	208	345	23/10/2017	2045.33904800.0100100	MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	59,00	0,00	59,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47664)								
06/07/2018	209	298	01/09/2017	2045.33904800.0100100	JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	32,00	0,00	32,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47675)								
06/07/2018	210	347	23/10/2017	2045.33904800.0100100	LUCILEIDE SILVA DE JESUS	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	197,00	0,00	197,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUCILEIDE SILVA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47676)								
10/07/2018	211	340	18/10/2017	2073.33903000.0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	383,84	0,00	383,84
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA NA CASA LAR NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017. (NF 9193) RP								
19/07/2018	223	165	03/06/2013	1101.44905100.0100100	GÓES CONSTRUÇÕES LTDA	3000666 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	20.181,64	0,00	20.181,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONSTITUIR NO SERVIÇO DE REFORMA DO CRAS, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (RP)								

Qtd Registros: 18

Total Geral:

23.139,48

0,00

23.139,48

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



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

JULHO/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

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

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

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

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

0,00	0,00	1.970,00	43.000,00	9.784,64	0,00	30.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.565,64
------	------	----------	-----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Repasse	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	40.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.565,64
Subtotal	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	40.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.565,64

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00
------	------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Repasse	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00
--------------	------	------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



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

JULHO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)													
	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS													
	748,31	415,71	1.368,98	1.196,33	2.655,01	3.045,45	3.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,94
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	102.362,14	111.194,42	114.171,80	39.638,77	146.786,31	105.937,25	111.769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.860,33
Conta Bancária: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)													
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Soma Repasse	103.110,45	111.610,13	221.540,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	199.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.308,27
Subtotal	103.110,45	111.610,13	224.100,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	202.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.679,27
Total	103.110,45	111.610,13	226.070,78	173.835,10	159.225,96	113.982,70	243.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.244,91

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2018

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

-----NO MÊS-----

Receita Orçamentária	23.546,59	Despesa Orçamentária	180.109,71
Receita Extra-Orçamentária	12.345,52	Despesa Extra-Orçamentária	35.250,30
Transferência Financeira Recebida	202.598,79	Transferência Financeira Concedida	40.811,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo Anterior	230.083,51	Saldo Atual no Mês	212.403,40
Total:.....	468.574,41	Total:.....	468.574,41

-----ACUMULADO-----

Receita Orçamentária	252.917,19	Despesa Orçamentária	1.005.338,05
Receita Extra-Orçamentária	87.779,50	Despesa Extra-Orçamentária	259.977,55
Transferência Financeira Recebida	945.679,27	Transferência Financeira Concedida	185.565,64
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	376.908,68	Saldo Atual	212.403,40
Total:.....	1.663.284,64	Total:.....	1.663.284,64

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispendidos

Operação / Recurso	No Mês	Até Mês		
Suplementar	61.651,21	1.372.209,62	Saldo Anterior	230.083,51
Anulação	0,00	1.256,25	Saques	608.046,64
Anulação Outros	61.651,21	1.370.953,37	Depositos	590.366,53
Total	0,00	61.651,21	Saldo Atual	212.403,40

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		686.835,84 D	627.719,55	2.530.536,84	608.832,16	2.437.389,44	705.723,23 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		362.963,95 D	616.431,70	2.419.856,99	608.832,16	2.437.389,44	370.563,49 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		230.083,51 D	590.366,53	2.259.177,28	608.046,64	2.423.682,56	212.403,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		230.083,51 D	590.366,53	2.259.177,28	608.046,64	2.423.682,56	212.403,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		230.083,51 D	590.366,53	2.259.177,28	608.046,64	2.423.682,56	212.403,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.644,13 D	388.380,64	1.126.964,13	390.622,00	1.126.844,22	402,77 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.644,13 D	388.380,64	1.126.964,13	390.622,00	1.126.844,22	402,77 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.147,48 D	182.849,00	901.932,86	189.927,77	904.729,16	6.068,71 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		13.147,48 D	182.849,00	901.932,86	189.927,77	904.729,16	6.068,71 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		214.291,90 D	19.136,89	230.280,29	27.496,87	392.109,18	205.931,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	214.291,90 D	19.136,89	230.280,29	27.496,87	392.109,18	205.931,92 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		214.291,90 D	19.136,89	230.280,29	27.496,87	392.109,18	205.931,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	785,52	13.706,88	785,52	13.706,88	10.565,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	785,52	13.706,88	785,52	13.706,88	10.565,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	785,52	13.706,88	785,52	13.706,88	10.565,26 D
115000000 - ESTOQUES		122.315,18 D	25.279,65	146.972,83	0,00	0,00	147.594,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		122.315,18 D	25.279,65	146.972,83	0,00	0,00	147.594,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		122.315,18 D	25.279,65	146.972,83	0,00	0,00	147.594,83 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		323.871,89 D	11.287,85	110.679,85	0,00	0,00	335.159,74 D
123000000 - IMOBILIZADO		323.871,89 D	11.287,85	110.679,85	0,00	0,00	335.159,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		211.514,70 D	11.287,85	110.679,85	0,00	0,00	222.802,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		211.514,70 D	11.287,85	110.679,85	0,00	0,00	222.802,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	11.287,85	11.287,85	0,00	0,00	11.287,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		15.173,20 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	15.173,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.441,50 D	0,00	4.600,00	0,00	0,00	110.441,50 D
123110500 - VEÍCULOS		85.900,00 D	0,00	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		639.729,95 C	214.574,49	1.255.206,72	177.596,36	1.245.382,71	602.751,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		145.118,80 C	214.574,49	1.255.206,72	177.596,36	1.245.382,71	108.140,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.814,75 C	121.849,22	748.950,09	115.733,22	747.104,34	5.698,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	103.689,03	660.312,41	103.689,03	660.312,41	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.689,03	660.312,41	103.689,03	660.312,41	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	103.689,03	660.312,41	103.689,03	660.312,41	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.814,75 C	6.581,00	12.555,50	465,00	10.709,75	5.698,75 C



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.814,75 C	6.581,00	12.555,50	465,00	10.709,75	5.698,75 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.579,19	76.082,18	11.579,19	76.082,18	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.579,19	76.082,18	11.579,19	76.082,18	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.395,88 C	80.289,97	433.763,92	49.193,14	406.005,75	73.299,05 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		104.395,88 C	80.289,97	433.763,92	49.193,14	406.005,75	73.299,05 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		104.395,88 C	80.289,97	433.763,92	49.193,14	406.005,75	73.299,05 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		104.395,88 C	80.289,97	433.763,92	49.193,14	406.005,75	73.299,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.908,17 C	12.435,30	72.492,71	12.670,00	92.272,62	29.142,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.908,17 C	11.325,30	54.292,71	11.560,00	74.072,62	29.142,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.908,17 C	11.325,30	54.292,71	11.560,00	74.072,62	29.142,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.168,67 C	11.325,30	54.292,71	11.560,00	73.333,12	28.403,37 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.603,48 C	7.859,12	50.220,33	7.859,12	50.220,33	6.603,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.926,12 C	0,00	0,00	842,74	5.660,27	5.768,86 C
218810108 - ISS	F	3.603,44 C	0,00	0,00	100,60	1.332,13	3.704,04 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.176,10 C	427,52	427,52	148,35	1.045,47	896,93 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.859,53 C	3.038,66	3.644,86	2.609,19	15.074,92	11.430,06 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	739,50 C	0,00	0,00	0,00	739,50	739,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.110,00	18.200,00	1.110,00	18.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.110,00	18.200,00	1.110,00	18.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		925.345,19 D	170.279,86	1.099.223,05	0,00	3.598,00	1.095.625,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		622.822,74 D	115.499,24	738.321,98	0,00	0,00	738.321,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		557.057,63 D	103.748,03	660.805,66	0,00	0,00	660.805,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		557.057,63 D	103.748,03	660.805,66	0,00	0,00	660.805,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		557.057,63 D	103.748,03	660.805,66	0,00	0,00	660.805,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		304.139,18 D	55.929,55	360.068,73	0,00	0,00	360.068,73 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.690,80 D	3.364,08	26.054,88	0,00	0,00	26.054,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.227,65 D	44.454,40	274.682,05	0,00	0,00	274.682,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		64.502,99 D	11.579,19	76.082,18	0,00	0,00	76.082,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.502,99 D	11.579,19	76.082,18	0,00	0,00	76.082,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		64.502,99 D	11.579,19	76.082,18	0,00	0,00	76.082,18 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.262,12 D	172,02	1.434,14	0,00	0,00	1.434,14 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.032,12 D	172,02	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14 D



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.032,12 D	172,02	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.244,75 D	465,00	10.709,75	0,00	0,00	10.709,75 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.244,75 D	465,00	10.709,75	0,00	0,00	10.709,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		9.162,75 D	465,00	9.627,75	0,00	0,00	9.627,75 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		1.082,00 D	0,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		147.523,06 D	13.504,62	164.625,68	0,00	3.598,00	161.027,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 D	0,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.080,00 D	0,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.080,00 D	0,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00 D
332000000 - SERVIÇOS		127.443,06 D	13.504,62	144.545,68	0,00	3.598,00	140.947,68 D
332100000 - DIÁRIAS		17.090,00 D	1.110,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.090,00 D	1.110,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.146,00 D	3.426,00	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.146,00 D	3.426,00	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.207,06 D	8.968,62	102.773,68	0,00	3.598,00	99.175,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		90.207,06 D	8.968,62	102.773,68	0,00	3.598,00	99.175,68 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		144.754,64 D	40.811,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		144.754,64 D	40.811,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		144.754,64 D	40.811,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		144.754,64 D	40.811,00	185.565,64	0,00	0,00	185.565,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		972.451,08 C	0,00	0,00	226.145,38	1.198.596,46	1.198.596,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.948,53 C	0,00	0,00	412,61	3.361,14	3.361,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.948,53 C	0,00	0,00	412,61	3.361,14	3.361,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.948,53 C	0,00	0,00	412,61	3.361,14	3.361,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		969.502,55 C	0,00	0,00	225.732,77	1.195.235,32	1.195.235,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		743.080,48 C	0,00	0,00	202.598,79	945.679,27	945.679,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		743.080,48 C	0,00	0,00	202.598,79	945.679,27	945.679,27 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		743.080,48 C	0,00	0,00	202.598,79	945.679,27	945.679,27 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		226.422,07 C	0,00	0,00	23.133,98	249.556,05	249.556,05 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		144.757,08 C	0,00	0,00	23.133,98	167.891,06	167.891,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		144.757,08 C	0,00	0,00	23.133,98	167.891,06	167.891,06 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		81.664,99 C	0,00	0,00	0,00	81.664,99	81.664,99 C



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.625.521,04 D	233.116,65	6.525.973,77	184.256,42	3.092.662,66	3.674.381,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.384.450,88 D	233.116,65	6.284.903,61	184.256,42	2.851.592,50	3.433.311,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.384.450,88 D	233.116,65	6.284.903,61	184.256,42	2.851.592,50	3.433.311,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.693.446,65 D	147.401,43	4.461.964,90	123.302,42	2.744.419,24	1.717.545,66 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.908.347,32 D	0,00	1.908.347,32	0,00	0,00	1.908.347,32 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.330,00 D	0,00	100.330,00	0,00	0,00	100.330,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		995.327,74 D	85.750,22	1.081.077,96	0,00	0,00	1.081.077,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	61.651,21	1.372.209,62	61.651,21	1.372.209,62	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.310.558,41 C	0,00	0,00	61.651,21	1.372.209,62	1.372.209,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.691.004,23 D	85.715,22	1.822.938,71	60.954,00	107.173,26	1.715.765,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.691.004,23 D	85.715,22	1.822.938,71	60.954,00	107.173,26	1.715.765,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.691.004,23 D	85.715,22	1.822.938,71	60.954,00	107.173,26	1.715.765,45 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 D	0,00	241.070,16	0,00	241.070,16	241.070,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 D	0,00	132.468,44	0,00	132.468,44	132.468,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 D	0,00	108.601,72	0,00	108.601,72	108.601,72 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.625.521,04 C	1.008.193,64	8.312.419,33	1.057.053,87	11.745.730,44	3.674.381,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.384.450,88 C	984.995,16	7.789.545,52	1.033.855,39	11.222.856,63	3.433.311,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.546,59	252.917,19	23.546,59	252.917,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		229.370,60 D	23.546,59	252.917,19	0,00	0,00	252.917,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		229.370,60 D	23.546,59	252.917,19	0,00	0,00	252.917,19 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		229.370,60 C	0,00	0,00	23.546,59	252.917,19	252.917,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		229.370,60 C	0,00	0,00	23.546,59	252.917,19	252.917,19 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.384.450,88 C	961.448,57	7.536.628,33	1.010.308,80	10.969.939,44	3.433.311,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.693.446,65 C	554.407,50	5.365.888,33	578.506,51	7.083.433,99	1.717.545,66 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.442,42 C	147.366,43	3.195.148,33	146.704,22	3.196.928,54	1.780,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.242,42 C	130.220,58	3.041.532,68	129.558,37	3.043.112,89	1.580,21 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		200,00 C	17.145,85	153.615,65	17.145,85	153.815,65	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.691.004,23 C	407.041,07	2.170.740,00	431.802,29	3.886.505,45	1.715.765,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.691.004,23 C	407.041,07	2.170.740,00	431.802,29	3.886.505,45	1.715.765,45 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.691.004,23 C	407.041,07	2.170.740,00	431.802,29	3.886.505,45	1.715.765,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.691.004,23 C	407.041,07	2.170.740,00	431.802,29	3.886.505,45	1.715.765,45 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	23.198,48	522.873,81	23.198,48	522.873,81	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	118,00	363.236,96	118,00	363.236,96	132.468,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.468,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 C	23.080,48	159.636,85	23.080,48	159.636,85	108.601,72 C



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.356.525,02 D	226.930,90	1.208.903,34	785,52	13.706,88	1.582.670,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.356.525,02 D	226.930,90	1.208.903,34	785,52	13.706,88	1.582.670,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.356.525,02 D	226.930,90	1.208.903,34	785,52	13.706,88	1.582.670,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.356.525,02 D	226.930,90	1.208.903,34	785,52	13.706,88	1.582.670,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.282,86 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.282,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.333.676,90 D	226.145,38	1.183.196,46	0,00	0,00	1.559.822,28 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	785,52	13.706,88	785,52	13.706,88	10.565,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	880,20 D	0,00	1.076,86	95,13	664,63	785,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.685,06 D	785,52	12.630,02	690,39	13.042,25	9.780,19 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.356.525,02 C	568.876,59	4.556.711,54	795.021,97	5.751.908,00	1.582.670,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.356.525,02 C	568.876,59	4.556.711,54	795.021,97	5.751.908,00	1.582.670,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.356.525,02 C	568.876,59	4.556.711,54	795.021,97	5.751.908,00	1.582.670,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.356.525,02 C	568.876,59	4.556.711,54	795.021,97	5.751.908,00	1.582.670,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		740.232,23 D	126.526,22	2.008.504,35	287.099,38	1.302.369,72	579.659,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		740.232,23 D	126.526,22	2.008.504,35	287.099,38	1.302.369,72	579.659,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.062.911,26 D	44.583,31	1.066.038,09	60.000,00	96.315,04	1.047.494,57 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	322.679,03 C	81.942,91	942.466,26	227.099,38	1.206.054,68	467.835,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		821.796,94 C	226.990,36	1.278.483,35	85.715,22	1.826.536,71	680.521,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	821.796,94 C	226.990,36	1.278.483,35	85.715,22	1.826.536,71	680.521,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	464.702,77 C	155.399,35	733.783,22	44.583,31	1.069.636,09	353.886,73 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	357.094,17 C	71.591,01	544.700,13	41.131,91	756.900,62	326.635,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		155.684,06 C	214.574,49	1.255.358,64	177.596,36	1.245.534,63	118.705,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		116.210,63 C	203.249,19	1.200.914,01	166.036,36	1.171.310,09	78.997,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.333,85 C	130.416,12	655.097,16	95.399,35	649.468,18	52.317,08 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		28.876,78 C	72.833,07	545.816,85	70.637,01	521.841,91	26.680,72 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.401,77 C	8.589,74	51.557,15	11.560,00	73.566,22	31.372,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	19.022,87 C	7.316,08	36.364,60	8.556,88	54.553,81	20.263,67 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	9.378,90 C	1.273,66	15.192,55	3.003,12	19.012,41	11.108,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		11.071,66 C	2.735,56	2.887,48	0,00	658,32	8.336,10 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		372,84 C	2.735,56	2.735,56	0,00	0,00	2.362,72 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		10.698,82 C	0,00	151,92	0,00	658,32	10.698,82 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.119.276,25 C	785,52	14.365,20	244.611,01	1.377.466,94	1.363.101,74 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	504.641,99 C	95,13	664,63	131.910,88	637.122,37	636.457,74 C



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

JULHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	614.634,26 C	690,39	13.700,57	112.700,13	740.344,57	726.644,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.699.594,19	10.699.594,19	3.049.691,68	25.488.974,59	3.049.691,68	25.488.974,59	11.349.709,25	11.349.709,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	705.723,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.751,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.095.625,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.198.596,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.674.381,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.674.381,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.582.670,40	8 - CONTROLES CREDITORES	1.582.670,40
Soma	7.058.399,95	Soma	7.058.399,95
Resultado do Período			102.971,41

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 55/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.498,29 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
Soma da Ação:		36.000,00
Soma da Unidade:		36.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	2.130,48
Soma da Ação:		2.130,48
Soma da Unidade:		2.130,48
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.634,75
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
Soma da Ação:		11.634,75
Soma da Unidade:		11.634,75
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.233,06
Soma da Ação:		2.233,06
Soma da Unidade:		2.233,06
Total Geral:		52.498,29

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479,27
Soma da Ação:		479,27
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.479,27
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.867,81
Soma da Ação:		4.867,81
Soma da Unidade:		4.867,81
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 55/2018

1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
	Soma da Ação:	31.500,00
	Soma da Unidade:	31.500,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.651,21
	Soma da Ação:	1.651,21
	Soma da Unidade:	1.651,21
	Total Geral:	52.498,29

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 57/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 623.380,14 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.875,30
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86,00
	Soma da Ação:	1.961,30
	Soma da Unidade:	1.961,30
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376,25
	Soma da Ação:	376,25
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	5.910,00
	Soma da Ação:	5.910,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	15.848,80
	Soma da Ação:	15.848,80
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	9.854,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455,50
	Soma da Ação:	11.309,50
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	7.228,80
	Soma da Ação:	7.228,80
	Soma da Unidade:	40.673,35
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	24.156,20
	Soma da Ação:	24.156,20
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.184,60
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	16.203,12
	Soma da Ação:	31.187,72
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.572,00
	Soma da Ação:	2.572,00
	Soma da Unidade:	57.915,92
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	63.880,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	397.032,00
	Soma da Ação:	460.912,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.271,00
	Soma da Ação:	7.271,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.487,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

JULHO/2018

DECRETO 57/2018

		Soma da Ação:	5.487,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
		Soma da Unidade:	475.470,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB			
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		5.724,00
		Soma da Ação:	5.724,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		15.405,57
		Soma da Ação:	15.405,57
		Soma da Unidade:	21.129,57
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
		Soma da Ação:	250,00
2035	PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.800,00
		Soma da Ação:	7.800,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		120,00
		Soma da Ação:	120,00
		Soma da Unidade:	9.670,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		14.400,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00
		Soma da Ação:	16.560,00
		Soma da Unidade:	16.560,00
		Total Geral:	623.380,14
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.039,93
		Soma da Ação:	370.039,93
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		108.810,12
		Soma da Ação:	108.810,12
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.912,00
		Soma da Ação:	81.912,00
		Soma da Unidade:	562.862,05
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.902,07
		Soma da Ação:	11.902,07
		Soma da Unidade:	11.902,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 57/2018

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.767,22
Soma da Ação:		44.767,22
Soma da Unidade:		44.767,22
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.848,80
Soma da Ação:		3.848,80
Soma da Unidade:		3.848,80
Total Geral:		623.380,14

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

JULHO/2018

DECRETO 58/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 196.684,89 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		3.240,56
	Soma da Ação:	3.240,56
	Soma da Unidade:	3.240,56
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		43.950,00
	Soma da Ação:	43.950,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
	Soma da Ação:	800,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.564,20
	Soma da Ação:	6.564,20
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		3.875,00
	Soma da Ação:	3.875,00
	Soma da Unidade:	73.189,20
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		9.048,20
	Soma da Ação:	9.048,20
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197,31
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.840,00
	Soma da Ação:	2.037,31
	Soma da Unidade:	11.085,51
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		3.976,00
	Soma da Ação:	3.976,00
	Soma da Unidade:	3.976,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		6.790,00
	Soma da Ação:	6.790,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.490,00
	Soma da Ação:	2.490,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		9.494,00
	Soma da Ação:	9.494,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 58/2018

		Soma da Ação:	120,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		6.740,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.430,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		461,46
		Soma da Ação:	8.631,46
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		6.487,85
		Soma da Ação:	6.487,85
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		120,00
		Soma da Ação:	120,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	34.883,31
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		1.200,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.806,00
		Soma da Ação:	65.806,00
		Soma da Unidade:	67.606,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.186,00
		Soma da Ação:	1.186,00
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.099,00
		Soma da Ação:	1.099,00
		Soma da Unidade:	2.285,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		177,21
		Soma da Ação:	177,21
2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		242,10
		Soma da Ação:	242,10
		Soma da Unidade:	419,31
		Total Geral:	196.684,89

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

0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		820,24
		Soma da Ação:	820,24
		Soma da Unidade:	820,24
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.746,70
		Soma da Ação:	58.746,70
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.189,88
		Soma da Ação:	41.189,88
		Soma da Unidade:	99.936,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 58/2018

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	31.261,46
		Soma da Ação: 31.261,46
		Soma da Unidade: 31.261,46
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.802,04
33903000 - 0111100	Material de Consumo	5.806,00
		Soma da Ação: 10.608,04
		Soma da Unidade: 30.608,04
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.232,78
		Soma da Ação: 15.232,78
		Soma da Unidade: 15.232,78
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	7.904,72
		Soma da Ação: 7.904,72
		Soma da Unidade: 7.904,72
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921,07
		Soma da Ação: 921,07
		Soma da Unidade: 921,07
		Total Geral: 196.684,89

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ

JULHO/2018

DECRETO 61/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94.419,66 (NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	66.205,00
Soma da Ação:		66.205,00
Soma da Unidade:		66.205,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	15.600,00
Soma da Ação:		15.600,00
Soma da Unidade:		15.600,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	614,66
Soma da Ação:		614,66
Soma da Unidade:		12.614,66
Total Geral:		94.419,66

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	614,66
Soma da Ação:		614,66
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	66.205,00
Soma da Ação:		66.205,00
Soma da Unidade:		66.819,66
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	15.600,00
Soma da Ação:		15.600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		27.600,00
Total Geral:		94.419,66



DECRETO 61/2018

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 62/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.824,97 (SETENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	420,00
Soma da Ação:		420,00
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.420,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	7.282,90
Soma da Ação:		7.282,90
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.271,20
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
Soma da Ação:		2.071,20
Soma da Unidade:		9.354,10
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	140,00
Soma da Ação:		140,00
Soma da Unidade:		140,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	280,00
Soma da Ação:		280,00
Soma da Unidade:		280,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	18.820,00
Soma da Ação:		18.820,00
Soma da Unidade:		18.820,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	6.050,00
Soma da Ação:		6.050,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	3.084,25
Soma da Ação:		12.084,25
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155,00
Soma da Ação:		155,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.250,00
Soma da Ação:		1.250,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.700,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.208,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 62/2018

	Soma da Ação:	3.908,00
	Soma da Unidade:	23.447,25
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82,94
	Soma da Ação:	82,94
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
	Soma da Ação:	1.450,00
	Soma da Unidade:	1.532,94
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		830,68
	Soma da Ação:	830,68
	Soma da Unidade:	830,68
	Total Geral:	70.824,97
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		461,36
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86,00
	Soma da Ação:	547,36
	Soma da Unidade:	547,36
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		18.820,00
	Soma da Ação:	18.820,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		57,50
33903300 - 0121200 Passagens e Despesas Com Locomoção		18.197,25
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.026,92
	Soma da Ação:	20.281,67
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		4.520,65
	Soma da Ação:	4.520,65
	Soma da Unidade:	43.622,32
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		93,60
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		16.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		281,44
	Soma da Ação:	16.375,04
	Soma da Unidade:	16.375,04
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		5,00
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente		120,00
	Soma da Ação:	125,00
	Soma da Unidade:	125,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		63,60
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		134,00
	Soma da Ação:	197,60
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.459,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 62/2018

	Soma da Ação:	9.459,20
	Soma da Unidade:	9.656,80
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	60,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		438,45
	Soma da Ação:	438,45
	Soma da Unidade:	438,45
	Total Geral:	70.824,97

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 63/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 146.744,25 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	3.370,00
Soma da Ação:		3.370,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	14.880,00
Soma da Ação:		14.880,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
Soma da Ação:		3.800,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.770,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.800,00
Soma da Ação:		3.570,00
Soma da Unidade:		25.620,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.847,85
Soma da Ação:		2.847,85
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	6.322,00
Soma da Ação:		6.322,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.748,00
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.852,40
Soma da Ação:		89.600,40
Soma da Unidade:		98.770,25
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	3.440,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	380,00
Soma da Ação:		3.820,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	380,00
Soma da Ação:		380,00
Soma da Unidade:		4.200,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
Soma da Ação:		1.800,00
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.354,00
Soma da Ação:		4.354,00
Soma da Unidade:		6.154,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 63/2018

Total Geral: 146.744,25

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	25.620,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	89.600,40
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	18.322,00
Soma da Ação:		133.542,40
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.201,85
Soma da Ação:		13.201,85
Soma da Unidade:		146.744,25
Total Geral:		146.744,25

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 66/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 47.143,34 (QUARENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		21.556,00
	Soma da Ação:	21.556,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		15.980,00
	Soma da Ação:	15.980,00
	Soma da Unidade:	37.536,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
	Soma da Unidade:	4.300,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	Soma da Ação:	600,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.122,00
	Soma da Ação:	1.122,00
	Soma da Unidade:	1.722,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		35,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		400,00
	Soma da Ação:	435,00
	Soma da Unidade:	435,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,34
	Soma da Ação:	750,34
	Soma da Unidade:	750,34
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
	Total Geral:	47.143,34

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		750,34
	Soma da Ação:	750,34
	Soma da Unidade:	750,34
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903300 - 0121100 Passagens e Despesas Com Locomoção		38.658,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JULHO/2018

DECRETO 66/2018

		Soma da Ação:	38.658,00
		Soma da Unidade:	38.658,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		435,00
		Soma da Ação:	435,00
		Soma da Unidade:	435,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.300,00
		Soma da Ação:	7.300,00
		Soma da Unidade:	7.300,00
		Total Geral:	47.143,34

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 19 de julho de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JULHO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	402,77
19000302	300.065-8	BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	56,69
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	639,80
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	5.372,22
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	32.151,63
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	90.801,14
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	80.476,38
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.502,77
			212.403,40

Indiaroba SE, 31 de Julho de 2018



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.644,13	237.380,64	239.622,00	402,77
1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
Soma:	2.644,13	388.380,64	390.622,00	402,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	56,69	40.000,00	40.000,00	56,69
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C - 300.068-2)	12.639,80	0,00	12.000,00	639,80
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	450,99	89.305,34	84.384,11	5.372,22
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	474,70	474,70	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	10.529,98	10.529,98	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	42.538,98	42.538,98	0,00
Soma:	13.147,48	182.849,00	189.927,77	6.068,71
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	105,01	0,33	105,34	0,00
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	32.564,63	61,70	474,70	32.151,63
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	88.637,95	4.227,79	2.064,60	90.801,14
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90.486,33	14.842,28	24.852,23	80.476,38
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.497,98	4,79	0,00	2.502,77
Soma:	214.291,90	19.136,89	27.496,87	205.931,92
Total Geral:	230.083,51	590.366,53	608.046,64	212.403,40

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/07/2018	194	940047936	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1)	0,00	303,10
				0,00	303,10
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
05/07/2018	582	940050899	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 432)	0,00	2.167,00
				0,00	2.167,00
Fornecedor: 035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO					
05/07/2018	585	940043873	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO O SR.EUDE DO AMOR CORNELIO PARA A CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 05,06 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE ARACAJU/SE.	0,00	120,00
				0,00	120,00
				0,00	2.590,10
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
06/07/2018	115	940028101	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00	0,00
06/07/2018	116	940025581	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.000,00	0,00
				4.500,00	0,00
Fornecedor: 072.774.925-01 - JACILENE SILVA GOMES					
06/07/2018	195	047633	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACILENE SILVA GOMES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 914.278.435-20 - LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS					
06/07/2018	196	047631	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 031.514.215-47 - ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO					
06/07/2018	197	047634	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ADRIANA ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 077.619.575-17 - FLAVIA DA CONCEIÇÃO					
06/07/2018	198	047632	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.FLÁVIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 015.493.295-70 - MARILZA SANTOS MENDES					
06/07/2018	199	047635	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARILZA SANTOS MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	220,00
				0,00	220,00
Fornecedor: 033.722.615-69 - ANDREIA DOMINGA DOS SANTOS SALES E OUTRO					
06/07/2018	200	047637	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.ANDREA DOMINGA DOS SANTOS SALES DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	170,00
				0,00	170,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 062.645.886-28 - CARMELITA BARRETO DOS SANTOS					
06/07/2018	201	047636	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.CARMELITA BARETO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	120,00
				0,00	120,00
Fornecedor: 016.003.865-04 - ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO					
06/07/2018	202	047630	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)	0,00	140,00
				0,00	140,00
Fornecedor: 003.375.815-84 - TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA					
06/07/2018	203	47662	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47662)	0,00	150,00
				0,00	150,00
Fornecedor: 006.729.845-12 - MIRIAN DOS SANTOS E OUTROS					
06/07/2018	204	47674	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MIRIAN DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47674)	0,00	100,00
				0,00	100,00
Fornecedor: 481.466.765-53 - ANTONIO JORGE RAMOS DOS SANTOS					
06/07/2018	205	47673	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ANTÔNIO JORGE RAMOS DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47673)	0,00	156,00
				0,00	156,00
Fornecedor: 055.439.355-79 - MARIA DA CRUZ SANTOS REIS					
06/07/2018	206	47670	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA CRUZ SANTOS REIS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47670)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 863.873.525-17 - SOLANGE DOS SANTOS					
06/07/2018	207	47668	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47668)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 024.817.025-22 - MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS					
06/07/2018	208	47664	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47664)	0,00	59,00
				0,00	59,00
Fornecedor: 059.613.265-43 - JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA					
06/07/2018	209	47675	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47675)	0,00	32,00
				0,00	32,00
Fornecedor: 062.531.035-71 - LUCILEIDE SILVA DE JESUS					
06/07/2018	210	47676	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUCILEIDE SILVA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47676)	0,00	197,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
				0,00	197,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
06/07/2018	588	940032097	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 2 SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1067)	0,00	2.655,58
				0,00	2.655,58
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
06/07/2018	589	940032076	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. 8 DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (JOSE FAUSTO DOS SANTOS) (CDC 2) JUNHO 2018	0,00	1.146,04
				0,00	1.146,04
Fornecedor: 047.908.095-01 - VALDELICE DOS SANTOS					
06/07/2018	590	047614	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.VALDELICE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047614)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 018.070.705-14 - EFIGENIO DOS PASSOS SACRAMENTO					
06/07/2018	591	047620	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.EFIGÊNIO DOS PASSOS SACRAMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE O USUÁRIO SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047620)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 066.545.575-57 - JOICE DOS SANTOS ALMEIDA					
06/07/2018	592	047639	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOICE DOSS ANTOS ALMEIDA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047639)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 043.812.825-74 - MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA					
06/07/2018	593	47626	REF.A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047626)	0,00	67,00
				0,00	67,00
Fornecedor: 005.337.535-11 - JUCIELMA PATROCINIO DOS SANTOS					
06/07/2018	594	047640	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JUCIELMA PATROCÍNIO DO65S SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047640)	0,00	65,00
				0,00	65,00
Fornecedor: 054.738.865-90 - PRISCILA FRANCISCA DOS SANTOS					
06/07/2018	595	47638	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PRISCILA FRANCISCA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047638)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 849.456.565-68 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS					
06/07/2018	596	047615	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA MARIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047615)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 978.041.505-04 - JACIARA SILVA DA COROA					
06/07/2018	597	47617	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACIARA SILVA DA COROA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047617)	0,00	87,00
				0,00	87,00
Fornecedor: 694.908.135-91 - AMELIA MATEUS DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
06/07/2018	598	047624	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.AMÉLIA MATEUS DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047624)	0,00	135,00
				0,00	135,00
Fornecedor: 005.811.975-26 - DAVID MIRANDA MENDES					
06/07/2018	599	047629	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.DAVID MIRANDA MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047629)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 012.128.245-71 - MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO					
06/07/2018	600	47618	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047618)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 064.172.285-09 - DEBORA DOS REIS SOBRINHO					
06/07/2018	601	047619	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DEBORA DOS REIS SOBRINHO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047619)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 078.433.495-10 - EDVANIA DOS SANTOS					
06/07/2018	602	047628	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDVANIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047628)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 033.109.845-83 - JULIETE RODRIGUES DA SILVA					
06/07/2018	603	47663	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.JULIETE RODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47663)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 024.200.145-96 - MARIA LAYS CHAVES					
06/07/2018	604	47661	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA LAYS CHAVES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47661)	0,00	230,00
				0,00	230,00
Fornecedor: 057.030.285-40 - ALESSANDRA TEIXEIRA CONCEIÇÃO SANTOS					
06/07/2018	605	47669	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.ALESSANDRA TEIXEIRA CONCEIÇÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO (CHEQUE 47669).	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 097.363.405-70 - RAIANE RODRIGUES DOS VALES					
06/07/2018	606	47667	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAIANE RODRIGUES DOS VALES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47667)	0,00	100,00
				0,00	100,00
Fornecedor: 675.923.845-15 - VERA LUCIA CASSIANA DOS SANTOS					
06/07/2018	607	47672	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.VERA LÚCIA CASSIANA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47672)	0,00	172,00
				0,00	172,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 017.785.455-30 - JOSEFINA GRACILIANA DOS SANTOS					
06/07/2018	608	47666	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFINA GRACILIANO DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47666)	0,00	80,00
				0,00	80,00
Fornecedor: 052.744.805-27 - PATRICIA DOS SANTOS					
06/07/2018	609	47623	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PATRÍCIA DOS SANTOS DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47623)	0,00	200,00
				0,00	200,00
Fornecedor: 034.219.995-11 - JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO					
06/07/2018	610	47671	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47671)	0,00	230,00
				0,00	230,00
				4.500,00	10.211,62
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/07/2018	117	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	7.000,00	0,00
10/07/2018	118	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.500,00	0,00
10/07/2018	119	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) JULHO DE 2018.	8.544,76	0,00
10/07/2018	120	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) JULHO DE 2018.	5.103,73	0,00
10/07/2018	121	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - JULHO DE 2018.	2.719,47	0,00
10/07/2018	122	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - JULHO DE 2018.	4.079,61	0,00
10/07/2018	124	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - EFETIVO CDC 58) - JULHO DE 2018.	2.892,07	0,00
				36.839,64	0,00
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
10/07/2018	211	940032550	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA NA CASA LAR NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017. (NF 9193) RP	0,00	383,84
				0,00	383,84
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	212	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) JULHO DE 2018.	0,00	2.602,58
10/07/2018	213	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) JULHO DE 2018.	0,00	1.516,93
10/07/2018	214	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO DE 2018.	0,00	764,39
10/07/2018	215	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) JULHO DE 2018.	0,00	1.148,64
10/07/2018	217	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JULHO DE 2018	0,00	856,02
				0,00	6.888,56
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
10/07/2018	613	940032552	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº7898.	0,00	6.487,85
				0,00	6.487,85
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	615	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JULHO DE 2018	0,00	1.955,08
10/07/2018	617	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JULHO DE 2018	0,00	2.036,05



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
10/07/2018	618	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JULHO DE 2018	0,00	2.930,97
10/07/2018	619	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO DE 2018	0,00	3.586,80
10/07/2018	620	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) JULHO DE 2018	0,00	5.942,18
				0,00	16.451,08
				36.839,64	30.211,33
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
11/07/2018	218	940037781	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) JUNHO 2018	0,00	145,71
11/07/2018	219	940037781	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) MAIO 2018	0,00	142,38
				0,00	288,09
				0,00	288,09
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
12/07/2018	127	71206	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	9.000,00	0,00
12/07/2018	128	071202	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR EDILENE GOMES DE OLIVEIRA	230,00	0,00
				9.230,00	0,00
Fornecedor: 053.811.895-40 - EDILENE GOMES DE OLIVEIRA					
12/07/2018	634	71202	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDILENE GOMES DE OLIVEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	230,00
				0,00	230,00
				9.230,00	230,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	99	940041177	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	8.000,00
		6	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				0,00	8.000,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
13/07/2018	129	71302	VLR REF A REPASSE AO FMAS	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00
Fornecedor: 696.133.625-68 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA					
13/07/2018	636	940022749	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0,00	450,00
13/07/2018	637	940022749	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)	0,00	450,00
				0,00	900,00
Fornecedor: 09.591.852/0001-75 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
13/07/2018	638	940039438	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 605)	0,00	5.919,00
				0,00	5.919,00
Fornecedor: 041.652.615-21 - ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS					
13/07/2018	639	940029140	REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 16,17,18 DE JULHO DE 2018 PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA REDD+BRASIL.	0,00	750,00
				0,00	750,00
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER					
13/07/2018	640	940029737	REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO FUNERARIO PARA OS INDIVIDUOS QUE VIEREM A OBITO, A SEREM CONCEDIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 11)	0,00	1.099,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
13/07/2018	641	940029737	REF. A PAGAMENTO DE COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO QUE FOI CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº54.	0,00	303,05
13/07/2018	642	940029737	REF. A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO FUNERÁRIO PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO, CONCEDIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 12)	0,00	3.598,00
13/07/2018	643	940029737	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO COM OS ITINERÁRIOS (INDIAROBA/ARACÁJU/INDIAROBA) DE INDIVÍDUOS QUE TIVERAM ÓBITO E AS FAMÍLIAS SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF Nº545.	0,00	700,15
				0,00	5.700,20
				6.000,00	21.269,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	102	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
16/07/2018	130	71609	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00	0,00
				2.200,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2018	220	940050631	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018	0,00	303,10
				0,00	303,10
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS					
16/07/2018	644	940029284	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAM NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)	0,00	830,00
				0,00	830,00
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
16/07/2018	645	940029286	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBASE. (JUNHO 2018)	0,00	1.190,00
				0,00	1.190,00
				10.200,00	2.323,10
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
17/07/2018	6	940015171	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR VIA LOCAÇÕES FATURA 40/2018	0,00	2.811,00
17/07/2018	131	71701	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	3.000,00	0,00
17/07/2018	132	71704	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.811,00	0,00
				5.811,00	2.811,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A					
17/07/2018	221	940035415	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018	0,00	2.432,46
				0,00	2.432,46
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
17/07/2018	222	940019769	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) ABRIL 2018	0,00	139,43
				0,00	139,43
				5.811,00	5.382,89
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2018	104	940028356	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	20.181,64	0,00
19/07/2018	105	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	21.000,00	0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
				41.181,64	0,00
Fornecedor: 86.772.068/0001-04 - GÓES CONSTRUÇÕES LTDA					
19/07/2018	223	940028356	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONSTITUI NO SERVIÇO DE REFORMA DO	0,00	20.181,64
		1	CRAS, NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (RP)		
				0,00	20.181,64
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
19/07/2018	646	940032329	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC.	0,00	2.177,77
		8	DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63)		
				0,00	2.177,77
				41.181,64	22.359,41
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
20/07/2018	133	72001	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00
Fornecedor: 234.851.755-87 - GINELSON SANTOS SOUZA					
20/07/2018	647	940031655	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA	0,00	79,80
		3	DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR		
			MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº329.		
20/07/2018	648	940031655	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS	0,00	210,90
		3	VEÍCULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA		
			SEC.MUN. DE INCLUSÃO, NF Nº330.		
20/07/2018	649	940031655	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVÇOS DE BORRACHARIA DE	0,00	87,40
		3	VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº328.		
				0,00	378,10
Fornecedor: 016.789.975-95 - SUSANA MENEZES ALVES					
20/07/2018	650	940028754	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA	0,00	60,00
		1	SUSANA MENEZES ALVES, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE		
			PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO		
			FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018.		
				0,00	60,00
Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA					
20/07/2018	651	940028755	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA TAISE	0,00	60,00
		4	RODRIGUES P. DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA , ACOMPANHANDO O GRUPO DE		
			IDOSOS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE		
			CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018.		
				0,00	60,00
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
20/07/2018	652	940033640	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E	0,00	104,76
		7	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MARÇO 2018		
20/07/2018	653	940033637	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E	0,00	112,13
		5	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS		
			DE ABRIL 2018		
20/07/2018	654	940033637	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E	0,00	104,76
		0	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS		
			DE MAIO 2018		
20/07/2018	655	940033636	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E	0,00	104,76
		1	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS		
			DE JUNHO 2018		
20/07/2018	656	940033626	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	104,76
		9	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. JANEIRO 2018		
20/07/2018	657	940033632	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	108,96
		2	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. FEVEREIRO 2018		
20/07/2018	658	940033634	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	104,76
		5	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. MARÇO 2018		
20/07/2018	659	940033629	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	107,38
		4	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. (ABRIL 2018)		
20/07/2018	660	940033627	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	25,70
		4	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. (MAIO 2018)		
20/07/2018	661	940033625	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-	0,00	9,90
		2	3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
			INDIAROBA/SE. JUNHO 2018		
				0,00	887,87



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
				50.000,00	1.385,97
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
23/07/2018	7	94006678	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	28.000,00
				0,00	28.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	108	940066466	VLR REF A TRASFERENCIA BANCARIA	0,00	40.000,00
			1 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				0,00	40.000,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
23/07/2018	663	940013387	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27390)	0,00	825,00
23/07/2018	664	940013387	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) (NF 27387)	0,00	230,00
				0,00	1.055,00
				0,00	69.055,00
Fornecedor: 04.332.120/0001-47 - CONGEMAS					
24/07/2018	666	940024178	REF. A A PAGAMENTO DE CUSTO ANUAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONGEMAS) PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	250,00
				0,00	250,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
24/07/2018	667	940012613	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA CASA LAR, CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
24/07/2018	668	940012610	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS E UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA					
24/07/2018	669	940020878	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1231	0,00	340,00
24/07/2018	670	940020878	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1232.	0,00	170,00
				0,00	510,00
				0,00	880,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	109	940022812	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DO FMAS	2.800,00	0,00
			3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)		
				2.800,00	0,00
Fornecedor: 10.504.144/0001-39 - JOSE BENIVAL DOS SANTOS					
27/07/2018	671	940023003	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1097.	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00
Fornecedor: 04.670.652/0001-94 - EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA					
27/07/2018	672	940023007	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº7720.	0,00	400,00
				0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 08.335.050/0001-31 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA					
27/07/2018	673	940023007	REF. A PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE 9 AMBIENTES COM PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA A CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº5652.	0,00	35,00
				0,00	35,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
27/07/2018	677	940023005	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, 5 COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1968.	0,00	376,00
				0,00	376,00
				2.800,00	2.811,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	113	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	44.818,36	0,00
30/07/2018	114	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	26.000,00	0,00
				70.818,36	0,00
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
30/07/2018	231	940026502	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) 7 JULHO 2018	0,00	95,13
				0,00	95,13
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/07/2018	232	940026494	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018 1	0,00	95,13
				0,00	95,13
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
30/07/2018	233	940026494	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018 1	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
30/07/2018	234	940026494	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018 1	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
30/07/2018	235	940026495	REF. A SALARIO FAMILIA DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - 8 CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
30/07/2018	693	940026500	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. 1 DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	9.765,93
30/07/2018	694	940026500	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES 1 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018	0,00	3.955,00
				0,00	13.720,93
Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS					
30/07/2018	695	940026497	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) (JULHO 7 2018)	0,00	5.115,61
30/07/2018	696	940026497	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR 7 (CDC 4) JULHO 2018.	0,00	2.940,00
30/07/2018	697	940026497	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) 7 JULHO 2018	0,00	1.029,00
30/07/2018	698	940026497	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 7 2018.	0,00	489,95
				0,00	9.574,56
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
30/07/2018	699	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. 7 DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	14.067,65
30/07/2018	700	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. 7 DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	980,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/07/2018	701	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.400,00
30/07/2018	702	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	786,34
30/07/2018	703	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	2.297,74
30/07/2018	704	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	145,64
30/07/2018	705	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	280,00
30/07/2018	706	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	324,20
30/07/2018	707	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.318,73
30/07/2018	708	940026502	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	172,02
30/07/2018	709	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	714,85
30/07/2018	710	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	1.240,20
30/07/2018	711	940026502	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018	0,00	667,80
				0,00	24.395,17
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA					
30/07/2018	712	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	1.104,00
				0,00	1.104,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
30/07/2018	713	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	1.820,00
				0,00	1.820,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
30/07/2018	714	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
30/07/2018	715	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	716	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/07/2018	717	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	718	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
30/07/2018	719	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	862,42
30/07/2018	720	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018	0,00	190,80
				0,00	1.053,22
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
30/07/2018	721	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/07/2018	722	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO					
30/07/2018	723	940026494	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
30/07/2018	724	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS					
30/07/2018	725	940026495	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
30/07/2018	726	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS					
30/07/2018	727	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 040.928.455-61 - JOSE RONALDO SANTOS COSTA					
30/07/2018	728	940026495	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
30/07/2018	729	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.104,00
				0,00	1.104,00
Fornecedor: 035.577.895-51 - LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA					
30/07/2018	730	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
30/07/2018	731	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.820,00
				0,00	1.820,00
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA					
30/07/2018	732	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA					
30/07/2018	733	940026495	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018.	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/07/2018	735	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG JULHO/2018	0,00	94,50
				0,00	94,50
				70.818,36	70.624,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

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

Saldo Anterior:	2.644,13
Depósitos:	237.380,64
Saques:	239.622,00
Saldo Atual:	402,77



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	485,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	485,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 2.644,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	2.524,13 +
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	303,10 -	2.221,03 +
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	54,03 +
06/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.054,03 +
06/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	4.554,03 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.146,04 -	3.407,99 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.655,58 -	752,41 +
10/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	7.752,41 +
10/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.500,00 +	14.252,41 +
10/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	383,84 -	13.868,57 +
10/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.487,85 -	7.380,72 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	288,09 -	7.092,63 +
11/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47614	230,00 -	6.862,63 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	200	9.000,00 +	15.862,63 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	14.962,63 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	14.212,63 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.697,00 -	9.515,63 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.003,20 -	8.512,43 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.919,00 -	2.593,43 +
13/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	250	6.000,00 +	8.593,43 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.000,00 -	593,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47620	230,00 -	363,43 +
16/07/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47629	230,00 -	133,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47617	87,00 -	46,43 +
16/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.000,00 +	8.046,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47632	200,00 -	7.846,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47615	230,00 -	7.616,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47640	65,00 -	7.551,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47635	220,00 -	7.331,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47634	200,00 -	7.131,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47618	230,00 -	6.901,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47633	200,00 -	6.701,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47637	170,00 -	6.531,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47628	230,00 -	6.301,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47636	120,00 -	6.181,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47631	200,00 -	5.981,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47626	67,00 -	5.914,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47630	140,00 -	5.774,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47639	200,00 -	5.574,43 +
16/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47624	135,00 -	5.439,43 +
16/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	359	2.200,00 +	7.639,43 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	830,00 -	6.809,43 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.190,00 -	5.619,43 +
16/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	303,10 -	5.316,33 +
17/07/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47672	172,00 -	5.144,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47661	230,00 -	4.914,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47664	59,00 -	4.855,33 +
17/07/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47666	80,00 -	4.775,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47669	200,00 -	4.575,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47638	230,00 -	4.345,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47667	100,00 -	4.245,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47670	200,00 -	4.045,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47673	156,00 -	3.889,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47668	230,00 -	3.659,33 +
17/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	57	3.000,00 +	6.659,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47623	200,00 -	6.459,33 +
17/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.811,00 -	3.648,33 +
17/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47663	230,00 -	3.418,33 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	139,43 -	3.278,90 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.432,46 -	846,44 +
17/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	248	2.811,00 +	3.657,44 +
18/07/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47619	230,00 -	3.427,44 +
18/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47662	150,00 -	3.277,44 +
18/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47671	230,00 -	3.047,44 +
19/07/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47674	100,00 -	2.947,44 +
19/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47676	197,00 -	2.750,44 +
19/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	21.000,00 +	23.750,44 +
19/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.177,77 -	21.572,67 +
20/07/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47675	32,00 -	21.540,67 +
20/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	137	50.000,00 +	71.540,67 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	71.480,67 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	71.420,67 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	378,10 -	71.042,57 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205361	9,90 -	71.032,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205371	104,76 -	70.927,91 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205374	25,70 -	70.902,21 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205388	107,38 -	70.794,83 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205407	108,96 -	70.685,87 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205418	104,76 -	70.581,11 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205430	104,76 -	70.476,35 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205434	104,76 -	70.371,59 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205439	112,13 -	70.259,46 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	205459	104,76 -	70.154,70 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	30.154,70 +
23/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.000,00 -	2.154,70 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	1.099,70 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	1.039,70 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	979,70 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	510,00 -	469,70 +
24/07/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	150486	250,00 -	219,70 +
27/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.800,00 +	3.019,70 +
27/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	1.019,70 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	376,00 -	643,70 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	243,70 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35,00 -	208,70 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	44.818,36 +	45.027,06 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	26.000,00 +	71.027,06 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.752,93 -	61.274,13 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.991,07 -	48.283,06 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.574,56 -	38.708,50 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.720,93 -	24.987,57 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	24.490,30 -	497,27 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	45,00 -	452,27 +
30/07/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	49,50 -	402,77 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	98	940041119	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 7 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	0,00
13/07/2018	99	940041177	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 6 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00
13/07/2018	100	940041120	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C - 300.068-2) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	0,00
13/07/2018	101	940041122	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	41.000,00	0,00
				101.000,00	0,00
				101.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	102	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	8.000,00
				0,00	8.000,00
				0,00	8.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2018	104	940028356	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 1 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	20.181,64
19/07/2018	105	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	21.000,00
				0,00	41.181,64
				0,00	41.181,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2018	106	940029135	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS 4 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	108	940066466	VLR REF A TRASFERENCIA BANCARIA 1 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	109	940022812	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DO FMAS 3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	2.800,00
27/07/2018	111	994001	VLRREF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	2.000,00
				0,00	4.800,00
				0,00	4.800,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
30/07/2018	8	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO					
30/07/2018	113	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	44.818,36
30/07/2018	115	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	41.000,00
30/07/2018	116	994001	VLR REF A RTANSFERNCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	0,00
				10.000,00	85.818,36
				10.000,00	95.818,36

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	151.000,00
Saques:	151.000,00
Saldo Atual:	0,00



Agência 066 Tipo 22 Conta 300065-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	40.000,00 +
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	52.000,00 +
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	41.000,00 +	93.000,00 +
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.000,00 +	101.000,00 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.000,00 -	93.000,00 +
19/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.000,00 -	72.000,00 +
19/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.181,64 -	51.818,36 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.200,00 -	50.618,36 +
23/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	90.618,36 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	88.618,36 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.800,00 -	85.818,36 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	41.000,00 -	44.818,36 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	44.818,36 -	0,00 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.752,93 +	9.752,93 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.991,07 +	22.744,00 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.574,56 +	32.318,56 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.720,93 +	46.039,49 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	24.490,30 +	70.529,79 +
30/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	410	11.661,57 +	82.191,36 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	92.191,36 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	82.191,36 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	47.785,79 -	34.405,57 +
30/07/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	34.405,57 -	0,00 +

02/08/2018

Banese, do seu jeito.

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)					

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

11/07/2018	126	71103	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/07/2018	98	940041119	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	40.000,00
		7	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO		
				0,00	40.000,00
				0,00	40.000,00

Saldo Anterior:	56,69
Depósitos:	40.000,00
Saques:	40.000,00
Saldo Atual:	56,69



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 56,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	329	40.000,00 +	40.056,69 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	56,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/07/2018	100	940041120	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	12.000,00
		3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG		
			066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2) PARA A CONTA Banese		
			AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO		

0,00	12.000,00
0,00	12.000,00

Saldo Anterior:	12.639,80
Depósitos:	0,00
Saques:	12.000,00
Saldo Atual:	639,80



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	639,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	639,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 12.639,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.000,00 -	639,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
11/07/2018	125	71102	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	45.000,00	0,00
				45.000,00	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
11/07/2018	621	940061086	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE KIT DE LANCHES QUE FORAM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO CREAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201817396.	0,00	918,05
				0,00	918,05
Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME					
11/07/2018	630	940061088	REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CREAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 410)	0,00	3.325,06
				0,00	3.325,06
				45.000,00	4.243,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2018	101	940041122	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.000,00
				0,00	41.000,00
				0,00	41.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2018	106	940029135	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS 4 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
20/07/2018	662	940029282	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS E OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMAMA ENVOLVIDOS NA CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL QUE É CELEBRADO ANUALMENTE,ONDE ACONTECEU NA COLÔNIA SERGIPE,NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12.06.2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821580.	0,00	1.204,00
				0,00	1.204,00
				1.200,00	1.204,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/07/2018	107	23072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	105,34	0,00
				105,34	0,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
23/07/2018	665	940013388	REF. A PAGAMENTO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27391)	0,00	230,00
				0,00	230,00
				105,34	230,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	111	994001	VLRREF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
27/07/2018	676	940019549	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1965.	0,00	1.707,00
				0,00	1.707,00
				2.000,00	1.707,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	114	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	26.000,00
30/07/2018	115	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	41.000,00	0,00
30/07/2018	116	994001	VLR REF A RTANSFERNCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,00
				41.000,00	36.000,00
				41.000,00	36.000,00

Saldo Anterior:	450,99
Depósitos:	89.305,34
Saques:	84.384,11
Saldo Atual:	5.372,22



Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.372,22 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.372,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 450,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	325	45.000,00 +	45.450,99 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	918,05 -	44.532,94 +
11/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.325,06 -	41.207,88 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	41.000,00 -	207,88 +
20/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.200,00 +	1.407,88 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.204,00 -	203,88 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	26,12 -
23/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	105,34 +	79,22 +
27/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.079,22 +
27/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.707,00 -	372,22 +
30/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	41.000,00 +	41.372,22 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.000,00 -	15.372,22 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	5.372,22 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

02/08/2018

Banese, do seu jeito.



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	92	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	474,70	0,00
				474,70	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/07/2018	584	70501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº2629.	0,00	465,00
				0,00	465,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/07/2018	587	121770	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				474,70	474,70
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					474,70
Saques:					474,70
Saldo Atual:					0,00



02/08/2018 09:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.121.770	9.70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,70 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/07/2018	90	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	667,85	0,00
				667,85	0,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA					
03/07/2018	579	5485	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE(SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 5485)	0,00	334,85
03/07/2018	580	70301	REF.A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE (SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº235346.	0,00	323,30
				0,00	658,15
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
03/07/2018	581	065725	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				667,85	667,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	91	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	679,70	0,00
				679,70	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/07/2018	583	70501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF Nº2628.	0,00	670,00
				0,00	670,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/07/2018	586	121769	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				679,70	679,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	67	67	Índice de gestão descentralizada - IGDBF - 06/2018 - PAGAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA COMP 06 2018 MUNICIPAL UF SE	8.465,38	0,00
10/07/2018	93	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	4.055,68
				8.465,38	4.055,68
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
10/07/2018	612	71001	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS ACESSAR O SISTEMA DO CADSTRO ÚNICO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA, ONDE SERÁ PRECISO RECADASTRAR TODAS AS OPERADORAS(USUÁRIOS MASTER E FINAIS), NF Nº548.	0,00	4.400,00
				0,00	4.400,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/07/2018	614	291041	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				8.465,38	8.465,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	95	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	717,05	0,00
				717,05	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
11/07/2018	625	071101	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE "MAIS INCLUSÃO" , EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018 NO POVOADO SITIO NOVO NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº201817400.	0,00	301,00
11/07/2018	626	071101	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS REUNIOES COM USUARIOS DO CADUNICO, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA SUPERAR, ESSE DESTINA-SE A PROMOVER E GERAR RENDA AS FAMILIAS ATRAVES DE SUAS POTENCIALIDADES BASEADAS NO AGRONEGOCIO E NA AGRICULTURA FAMILIAR, ONDE ESTIMA-SE A PARTICIPAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PESSOAS, DISTRIBUIDAS NA SEDE E NOS POVOADOS. REUNIÕES QUE ACONTECERAM TODAS AS QUARTAS-FEIRAS NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS E TAL QUANTITATIVO DE KIT'S LANCHE QUE FORAM SERVIDOS PARA AS AÇÕES DECORRENTES NO MES DE MAIO. (NF 201817398)	0,00	406,35
				0,00	707,35
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/07/2018	629	281682	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				0,00	9,70
				717,05	717,05
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	10.529,98
				Saques:	10.529,98
				Saldo Atual:	0,00



02/08/2018 09:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	658,15 D	
				047 0011 013136197000132 SAMAM VEICULO			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.065.725	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,85 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	670,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.121.769	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,70 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.371.127.000.037	8.465,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	4.400,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
10/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.291.041	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.055,68 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.101	707,35 D	
				047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.281.682	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717,05 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	94	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	316,16	0,00
				316,16	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/07/2018	123	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - JULHO DE 2018.	3.018,15	0,00
				3.018,15	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	216	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) JULHO DE 2018.	0,00	970,56
				0,00	970,56
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
10/07/2018	611	10072018	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DO PROGRAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº9703.	0,00	316,16
				0,00	316,16
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/07/2018	616	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JULHO DE 2018	0,00	2.047,59
				0,00	2.047,59
				3.334,31	3.334,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	96	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.522,40	0,00
				1.522,40	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
11/07/2018	622	71103	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES CONFECCIONADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO CPA-COMITÊ DE PARTICIPARAM DO ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO CRAS NO DIA 12.06.2018 QUE TEM POR OBJETIVO A ESCOLHA DOS REPRESENTANTES PARA O COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821574.	0,00	301,00
11/07/2018	623	71103	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS (IDOSOS) DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DA SEDE E DOS POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DENTRO DO MÊS DE JUNHO, NF Nº201821586.	0,00	210,70
11/07/2018	624	71101	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NF Nº201817399.	0,00	451,50
				0,00	963,20
Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS					
11/07/2018	627	71102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECCÃO E AJUSTES EM TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DO PROGRAMA EM TELA, NF Nº318.	0,00	530,10
				0,00	530,10
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/07/2018	628	683685	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	29,10
				0,00	29,10
				1.522,40	1.522,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2018	97	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	9.011,05	0,00
				9.011,05	0,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
12/07/2018	631	71201	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1929)	0,00	8.080,50
				0,00	8.080,50
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME					
12/07/2018	632	71202	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO: JANEIRO BRANCO QUE VISA OFERECER AÇÕES GRATUITAS COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL PARA O INDIVÍDUO E SUA FAMÍLIA E PARA A SOCIEDADE QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 NA ORLA DA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2434)	0,00	734,65
12/07/2018	633	71202	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIO QUE FAZ USO DESTES UTENSÍLIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 2651)	0,00	176,50
				0,00	911,15
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
12/07/2018	635	649650	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,40
				0,00	19,40
				9.011,05	9.011,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	68	68	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06/2018	14.668,60	0,00
16/07/2018	103	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	14.668,60
				14.668,60	14.668,60
				14.668,60	14.668,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	110	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	2.330,90	0,00
				2.330,90	0,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
27/07/2018	674	72702	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1964.	0,00	1.824,00
27/07/2018	675	72702	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1967.	0,00	487,50
				0,00	2.311,50
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/07/2018	678	088089	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,40
				0,00	19,40
				2.330,90	2.330,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	112	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	11.671,72	0,00
				11.671,72	0,00
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/07/2018	224	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA					
30/07/2018	225	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	45,00
				0,00	45,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
30/07/2018	226	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/07/2018	227	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	90,00
				0,00	90,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/07/2018	228	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	180,00
				0,00	180,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/07/2018	229	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/07/2018	230	73001	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018	0,00	90,00
				0,00	90,00
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO					
30/07/2018	679	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA					
30/07/2018	680	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA					
30/07/2018	681	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA					
30/07/2018	682	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS					
30/07/2018	683	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA					
30/07/2018	684	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 028.449.045-80 - JOSEANE DE JESUS ARAÚJO					
30/07/2018	685	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS					
30/07/2018	686	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 982.046.375-00 - JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS					



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
30/07/2018	687	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS					
30/07/2018	688	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	552,00
				0,00	552,00
Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS					
30/07/2018	689	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 080.384.675-40 - MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS					
30/07/2018	690	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 026.982.375-11 - RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA					
30/07/2018	691	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 021.661.095-86 - SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO					
30/07/2018	692	73001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/07/2018	734	020900	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
				0,00	10,15
				11.671,72	11.671,72

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	42.538,98
Saques:	42.538,98
Saldo Atual:	0,00



02/08/2018 10:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0149	99015	470 Transferência enviada 10/07 1076 7922-7 FRIGOR FRIOS C	551.076.000.007.922	316,16 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,16 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES	71.101	451,50 D	
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0066 20141580534 MARIA RAIMUNDA SA	71.102	530,10 D	
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES	71.103	511,70 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.281.683	9,70 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.281.684	9,70 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.281.685	9,70 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,40 C	0,00 C
12/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0008 008621860000154 DELICATESSEN	71.201	8.080,50 D	
12/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.202	911,15 D	
12/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2018	861.931.200.268.649	9,70 D	
12/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2018	861.931.200.268.650	9,70 D	
12/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.011,05 C	0,00 C
16/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.490.841.000.006	14.668,60 C	
16/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.668,60 D	0,00 C
27/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.311,50 C	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0008 008621860000154 DELICATESSEN	72.701	2.311,50 D	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0008 008621860000154 DELICATESSEN	72.702	2.311,50 D	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.030.088	9,70 D	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.030.089	9,70 D	
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,90 C	0,00 C
30/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	73.001	11.661,57 D	
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.020.900	10,15 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.671,72 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

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

Conta: 1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/07/2018	107	23072018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	105,34
------------	-----	----------	---	------	--------

0,00 105,34

0,00 105,34

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2018	73	73	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,33	0,00
------------	----	----	---	------	------

0,33 0,00

0,33 0,00

Saldo Anterior: 105,01

Depósitos: 0,33

Saques: 105,34

Saldo Atual: 0,00

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: 129004

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 03/08/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 60.029,00

Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	105,01
23/07/2018	Resgate	105,34
31/07/2018	Rendimento no Período	0,33
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4226%	Taxa Anual: 4,9501%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/07/2018	R\$ 105,34	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 105,34			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/07/2018	92	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	474,70
------------	----	----	--	------	--------

0,00	474,70
------	--------

0,00	474,70
------	--------

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2018	70	70	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	61,70	0,00
------------	----	----	---	-------	------

61,70	0,00
-------	------

61,70	0,00
-------	------

Saldo Anterior:	32.564,63
Depósitos:	61,70
Saques:	474,70
Saldo Atual:	32.151,63



02/08/2018 10:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	32.564,63			9.087,333351		
05/07/2018	RESGATE	474,70			132,420751	3,584785584	8.954,912600
	Aplicação 27/12/2016	474,70			132,420751		
31/07/2018	SALDO ATUAL	32.151,63			8.954,912600		8.954,912600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.564,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	474,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,70
SALDO ATUAL =	32.151,63

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/07/2018	90	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	667,85
				0,00	667,85
				0,00	667,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2018	91	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	679,70
				0,00	679,70
				0,00	679,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	93	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	4.055,68	0,00
				4.055,68	0,00
				4.055,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	95	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	717,05
				0,00	717,05
				0,00	717,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	71	71	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	172,11	0,00
				172,11	0,00
				172,11	0,00

Saldo Anterior:	88.637,95
Depósitos:	4.227,79
Saques:	2.064,60
Saldo Atual:	90.801,14



02/08/2018 09:58:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	88.637,95			24.734,892097		
03/07/2018	RESGATE	667,85			186,334202	3,584151458	24.548,557895
	Aplicação 14/06/2017	667,85			186,334202		
05/07/2018	RESGATE	679,70			189,606877	3,584785584	24.358,951018
	Aplicação 14/06/2017	679,70			189,606877		
10/07/2018	APLICAÇÃO	4.055,68			1.131,058501	3,585738488	25.490,009519
11/07/2018	RESGATE	717,05			199,957822	3,586006245	25.290,051697
	Aplicação 14/06/2017	717,05			199,957822		
31/07/2018	SALDO ATUAL	90.801,14			25.290,051697		25.290,051697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.637,95
APLICAÇÕES (+)	4.055,68
RESGATES (-)	2.064,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,11
SALDO ATUAL =	90.801,14

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/07/2018	94	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	316,16
				0,00	316,16
				0,00	316,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/07/2018	96	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.522,40
				0,00	1.522,40
				0,00	1.522,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2018	97	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	9.011,05
				0,00	9.011,05
				0,00	9.011,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2018	103	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	14.668,60	0,00
				14.668,60	0,00
				14.668,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2018	110	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	2.330,90
				0,00	2.330,90
				0,00	2.330,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2018	112	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	11.671,72
				0,00	11.671,72
				0,00	11.671,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	69	69	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	173,68	0,00
				173,68	0,00
				173,68	0,00
				Saldo Anterior:	90.486,33
				Depósitos:	14.842,28
				Saques:	24.852,23
				Saldo Atual:	80.476,38



02/08/2018 10:01:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	90.486,33			25.250,691946		
10/07/2018	RESGATE	316,16			88,171516	3,585738488	25.162,520430
	Aplicação 16/05/2018	316,16			88,171516		
11/07/2018	RESGATE	1.522,40			424,539138	3,586006245	24.737,981292
	Aplicação 16/05/2018	1.522,40			424,539138		
12/07/2018	RESGATE	9.011,05			2.512,624782	3,586309450	22.225,356510
	Aplicação 16/05/2018	9.011,05			2.512,624782		
16/07/2018	APLICAÇÃO	14.668,60			4.089,471923	3,586917889	26.314,828433
27/07/2018	RESGATE	2.330,90			649,323265	3,589737385	25.665,505168
	Aplicação 16/05/2018	2.330,90			649,323265		
30/07/2018	RESGATE	11.671,72			3.251,117801	3,590063699	22.414,387367
	Aplicação 16/05/2018	11.671,72			3.251,117801		
31/07/2018	SALDO ATUAL	80.476,38			22.414,387367		22.414,387367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.486,33
APLICAÇÕES (+)	14.668,60
RESGATES (-)	24.852,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,68
SALDO ATUAL =	80.476,38

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/07/2018	72	72	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4,79	0,00
				4,79	0,00
				4,79	0,00

Saldo Anterior:	2.497,98
Depósitos:	4,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.502,77



02/08/2018 09:57:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.497,98			697,073425		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.502,77			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.497,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.502,77

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/08/2018 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS	13/07/2018	2074-33901400/0100100	330	Ordinário	750,00
ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS	31/07/2018	2074-33901400/0100100	346	Ordinário	1.250,00
Soma:					2.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	02/07/2018	2034-31901100/0100100	11-A13	Estimativo	-20.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	02/07/2018	2034-31901100/0100100	11-A14	Estimativo	-20.000,00
Soma:					-40.000,00
C					
CONGEMAS	18/07/2018	2034-33903900/0100100	333	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	18/07/2018	2073-33901400/0100100	331	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
D					
DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	10/07/2018	2053-31900400/0131100	326	Global	3.440,00
Soma:					3.440,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	09/07/2018	2053-33903000/0194000	323	Ordinário	3.084,25
Soma:					3.084,25
E					
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA	19/07/2018	2073-44905200/0100100	336	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	10/07/2018	2045-33903200/0100100	325	Ordinário	2.298,00
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	12/07/2018	2034-33903900/0100100	327	Ordinário	796,00
Soma:					3.094,00
EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	04/07/2018	2053-33901400/0100100	317	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
F					
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	02/07/2018	2072-44909200/0100100	314	Ordinário	6.487,85
Soma:					6.487,85
FUNERÁRIA RENASCER	10/07/2018	2034-33903900/0100100	324	Ordinário	1.694,00
FUNERÁRIA RENASCER	12/07/2018	2045-33903200/0100100	328	Ordinário	7.196,00
Soma:					8.890,00
G					
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	19/07/2018	2073-33903000/0100100	335	Ordinário	35,00
Soma:					35,00
GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	25/07/2018	2075-33903000/0131100	344	Ordinário	2.700,00
Soma:					2.700,00
GENIVAL RODRIGUES GAMA	18/07/2018	2073-33901400/0100100	332	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
I					
INSS	02/07/2018	2034-31901300/0100100	53-R19	Estimativo	6.050,00
INSS	02/07/2018	2053-31900400/0131100	56-R16	Estimativo	4.500,00
INSS	02/07/2018	2053-31900400/0131100	57-R18	Estimativo	2.200,00



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

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS	02/07/2018	2053-31900400/0131100	65-R17	Estimativo	5.300,00
Soma:					18.050,00
J					
JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	20/07/2018	2075-44905200/0131100	340	Ordinário	1.208,00
Soma:					1.208,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	05/07/2018	2071-33903000/0131100	319	Ordinário	3.144,00
Soma:					3.144,00
JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO	26/07/2018	2045-33904800/0100100	345	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
JOSEFA EDNA FELIX SANTOS	09/07/2018	2045-33904800/0100100	322	Ordinário	35,00
Soma:					35,00
JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	06/07/2018	2045-33904800/0100100	321	Ordinário	230,00
Soma:					230,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	18/07/2018	2071-33903000/0131100	334	Ordinário	614,66
Soma:					614,66
M					
MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	31/07/2018	2053-31900400/0131100	112-A16	Global	-954,00
Soma:					-954,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	20/07/2018	1021-44905200/0100100	339	Ordinário	8.290,00
Soma:					8.290,00
MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/07/2018	2053-44905200/0194000	341	Ordinário	380,00
MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/07/2018	2075-44905200/0131100	342	Ordinário	380,00
Soma:					760,00
N					
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	02/07/2018	2034-31901100/0100100	9-A15	Estimativo	-20.000,00
Soma:					-20.000,00
O					
OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS SILK-SCREEN LTDA	05/07/2018	2071-33903000/0131100	318	Ordinário	3.596,00
Soma:					3.596,00
P					
PEDRINHO CARLOS DOS SANTOS	25/07/2018	2071-33903600/0131100	343	Ordinário	155,00
Soma:					155,00
PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO	02/07/2018	2053-31900400/0131100	316	Global	9.000,00
Soma:					9.000,00
R					
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	12/07/2018	2035-33903900/0100100	329	Ordinário	7.800,00
Soma:					7.800,00
S					
SAMUEL FELIX DA CRUZ	05/07/2018	2071-33903600/0131100	320	Ordinário	1.430,00
Soma:					1.430,00
SUSANA MENEZES ALVES	19/07/2018	2074-33901400/0100100	337	Ordinário	60,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					60,00
T					
TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	19/07/2018	2074-33901400/0100100	338	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/07/2018	2071-33903900/0100100	315	Ordinário	461,46
Soma:					461,46

Total da Unidade: 24.761,22

Total Orgão: 24.761,22

Total da U.G.: 24.761,22

	Qtd	Valor
Empenhos:	33	67.665,22
Anulações (A):	4	60.954,00
Reforços (R):	4	18.050,00
Geral:	41	24.761,22

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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2018	579	313	27/06/2018	2075- 33903900/0131100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	334,85	0,00	334,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE(SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 5485)										
03/07/2018	580	312	27/06/2018	2075- 33903000/0131100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	323,30	0,00	323,30
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QMB-7656/SE(SEMINOVO)DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°235346.										
03/07/2018	581	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									667,85	0,00	667,85
05/07/2018	582	66	02/01/2018	2034- 33903900/0100100		04/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTOLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 432)										
05/07/2018	583	3	02/01/2018	2074- 33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF N°2628.										
05/07/2018	584	2	02/01/2018	2075- 33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353647 BLOCO GSUAS FNAS	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF N°2629.										
05/07/2018	585	317	04/07/2018	2053- 33901400/0100100			035.870.195-33 EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO O SR.EUDE DÔ AMOR CORNELIO PARA A CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 05,06 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE ARACAJU/SE.										
05/07/2018	586	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
05/07/2018	587	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									3.474,40	33,00	3.441,40
06/07/2018	588	75	19/01/2018	2034- 33903000/0100100	01/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.655,58	0,00	2.655,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1067)										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2018	589	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.275,00	128,96	1.146,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (JOSE FAUSTO DOS SANTOS) (CDC 2) JUNHO 2018										
06/07/2018	590	296	14/06/2018	2045-33904800/0100100			047.908.095-01 VALDELICE DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.VALDELICE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047614)										
06/07/2018	591	309	27/06/2018	2045-33904800/0100100			018.070.705-14 EFIGENIO DOS PASSOS SACRAMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.EFIGÊNIO DOS PASSOS SACRAMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE O USUÁRIO SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047620)										
06/07/2018	592	164	15/03/2018	2045-33904800/0100100			066.545.575-57 JOICE DOS SANTOS ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOICE DOSS ANTOS ALMEIDA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047639)										
06/07/2018	593	300	18/06/2018	2045-33904800/0100100			043.812.825-74 MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	67,00	0,00	67,00
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA RAIMUNDA ROMUALDA DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047626)										
06/07/2018	594	294	14/06/2018	2045-33904800/0100100			005.337.535-11 JUCIELMA PATROCINIO DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	65,00	0,00	65,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JUCIELMA PATROCÍNIO DO65S SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047640)										
06/07/2018	595	163	15/03/2018	2045-33904800/0100100			054.738.865-90 PRISCILA FRANCISCA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PRISCILA FRANCISCA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047638)										
06/07/2018	596	288	07/06/2018	2045-33904800/0100100			849.456.565-68 JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA MARIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047615)										
06/07/2018	597	298	18/06/2018	2045-33904800/0100100			978.041.505-04 JACIARA SILVA DA COROA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	87,00	0,00	87,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACIARA SILVA DA COROA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047617)										
06/07/2018	598	287	07/06/2018	2045-33904800/0100100			694.908.135-91 AMELIA MATEUS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	135,00	0,00	135,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.AMÉLIA MATEUS DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047624)										
06/07/2018	599	299	18/06/2018	2045-33904800/0100100			005.811.975-26 DAVID MIRANDA MENDES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.DAVID MIRANDA MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047629)										
06/07/2018	600	304	18/06/2018	2045-33904800/0100100			012.128.245-71 MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047618)										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2018	601	301	18/06/2018	2045- 33904800/0100100			064.172.285-09 DEBORA DOS REIS SOBRINHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DEBORA DOS REIS SOBRINHO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047619)										
06/07/2018	602	310	27/06/2018	2045- 33904800/0100100			078.433.495-10 EDVANIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDVANIA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047628)										
06/07/2018	603	188	02/04/2018	2045- 33904800/0100100			033.109.845-83 JULIETE RODRIGUES DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.JULIETE RODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47663)										
06/07/2018	604	165	15/03/2018	2045- 33904800/0100100			024.200.145-96 MARIA LAYS CHAVES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA LAYS CHAVES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47661)										
06/07/2018	605	187	02/04/2018	2045- 33904800/0100100			057.030.285-40 ALESSANDRA TEIXEIRA CONCEIÇÃO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.ALESSANDRA TEIXEIRA CONCEIÇÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO (CHEQUE 47669).										
06/07/2018	606	295	14/06/2018	2045- 33904800/0100100			097.363.405-70 RAIANE RODRIGUES DOS VALES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAIANE RODRIGUES DOS VALES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47667)										
06/07/2018	607	167	15/03/2018	2045- 33904800/0100100			675.923.845-15 VERA LUCIA CASSIANA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	172,00	0,00	172,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.VERA LÚCIA CASSIANA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47672)										
06/07/2018	608	166	15/03/2018	2045- 33904800/0100100			017.785.455-30 JOSEFINA GRACILIANA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFINA GRACILIANO DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47666)										
06/07/2018	609	302	18/06/2018	2045- 33904800/0100100			052.744.805-27 PATRICIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PATRÍCIA DOS SANTOS DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47623)										
06/07/2018	610	321	06/07/2018	2045- 33904800/0100100			034.219.995-11 JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47671)										
Soma:									7.766,58	128,96	7.637,62
10/07/2018	611	141	07/03/2018	2071- 33903000/0131100	06/2018		05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	316,16	0,00	316,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DO PROGRAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2018, NF N°9703.										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2018	612	233	24/04/2018	2075-44905200/0131100			14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	353612 BLOCO GBF FNAS	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS ACESSAR O SISTEMA DO CADSTRO ÚNICO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA, ONDE SERÁ PRECISO RECADASTRAR TODAS AS OPERADORAS(USUÁRIOS MASTER E FINAIS), NF Nº548.										
10/07/2018	613	314	02/07/2018	2072-44909200/0100100	03/2017		05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	6.487,85	0,00	6.487,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº7898.										
10/07/2018	614	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/07/2018	615	55	02/01/2018	2038-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.955,08	0,00	1.955,08
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JULHO DE 2018										
10/07/2018	616	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	2.547,72	500,13	2.047,59
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JULHO DE 2018										
10/07/2018	617	57	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.194,60	158,55	2.036,05
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JULHO DE 2018										
10/07/2018	618	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.962,68	31,71	2.930,97
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JULHO DE 2018										
10/07/2018	619	54	02/01/2018	2034-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.586,80	0,00	3.586,80
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO DE 2018										
10/07/2018	620	53	02/01/2018	2034-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	6.037,31	95,13	5.942,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) JULHO DE 2018										
Soma:									30.497,90	785,52	29.712,38
11/07/2018	621	251	04/05/2018	2053-33903900/0194000	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	918,05	0,00	918,05
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE KIT DE LACHES QUE FORAM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO CREAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201817396.										
11/07/2018	622	289	11/06/2018	2054-33903900/0131100	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	301,00	0,00	301,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES CONFECCIONADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO CPA-COMITÊ DE PARTICIPARAM DO ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO CRAS NO DIA 12.06.2018 QUE TEM POR OBJETIVO A ESCOLHA DOS REPRESENTANTES PARA O COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821574.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2018	623	297	15/06/2018	2071- 33903900/0131100	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	210,70	0,00	210,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS (IDOSOS) DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DA SEDE E DOS POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DENTRO DO MÊS DE JUNHO, NF Nº201821586.										
11/07/2018	624	275	30/05/2018	2071- 33903900/0131100	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	451,50	0,00	451,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE E DOS POVOADOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NF Nº201817399.										
11/07/2018	625	274	28/05/2018	2075- 33903900/0131100	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353612 BLOCO GBF FNAS	301,00	0,00	301,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇÃO ITINERANTE "MAIS INCLUSÃO", EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2018 NO POVOADO SITIO NOVO NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº201817400.										
11/07/2018	626	247	02/05/2018	2075- 33903900/0131100	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353612 BLOCO GBF FNAS	406,35	0,00	406,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS REUNIOES COM USUARIOS DO CADUNICO, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA SUPERAR, ESSE DESTINA-SE A PROMOVER E GERAR RENDA AS FAMILIAS ATRAVES DE SUAS POTENCIALIDADES BASEADAS NO AGRONEGOCIO E NA AGRICULTURA FAMILIAR, ONDE ESTIMA-SE A PARTICIPAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PESSOAS, DISTRIBUIDAS NA SEDE E NOS POVOADOS. REUNIÕES QUE ACONTECERAM TODAS AS QUARTAS-FEIRAS NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS E TAL QUANTITATIVO DE KIT'S LANCHE QUE FORAM SERVIDOS PARA AS AÇÕES DECORRENTES NO MES DE MAIO. (NF 201817398)										
11/07/2018	627	311	27/06/2018	2071- 33903600/0131100			201.415.805-34 MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	353698 BLOCO PSB FNAS	558,00	27,90	530,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFEÇÃO E AJUSTES EM TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DO PROGRAMA EM TELA, NF Nº318.										
11/07/2018	628	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	29,10	0,00	29,10
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
11/07/2018	629	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
11/07/2018	630	98	26/02/2018	2053- 33903000/0194000	05/2017		17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	3.325,06	0,00	3.325,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CREAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 410)										
Soma:									6.510,46	27,90	6.482,56
12/07/2018	631	281	05/06/2018	2071- 33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	8.080,50	0,00	8.080,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1929)										
12/07/2018	632	74	19/01/2018	2071- 33903000/0131100	04/2017		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	353698 BLOCO PSB FNAS	734,65	0,00	734,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO:JANEIRO BRANCO QUE VISA OFERECER AÇÕES GRATUITAS COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SAUDE MENTAL PARA O INDIVÍDUO E SUA FAMÍLIA E PARA A SOCIEDADE QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 NA ORLA DA CIDADE DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2434)										
12/07/2018	633	152	14/03/2018	2071- 33903000/0131100	06/2017		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	353698 BLOCO PSB FNAS	176,50	0,00	176,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, ASSIM COMO DE SUA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIO QUE FAZ USO DESTES UTENSÍLIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 2651)											
12/07/2018	634	308	27/06/2018	2045-33904800/0100100			053.811.895-40 EDILENE GOMES DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.EDILENE GOMES DE OLIVEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.											
12/07/2018	635	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	19,40	0,00	19,40
Histórico: VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									9.241,05	0,00	9.241,05
13/07/2018	636	248	02/05/2018	2071-33903600/0100100			696.133.625-68 ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	450,00	0,00	450,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.											
13/07/2018	637	248	02/05/2018	2071-33903600/0100100			696.133.625-68 ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)											
13/07/2018	638	276	30/05/2018	2034-33903000/0100100	10/2018		09.591.852/0001-75 PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.919,00	0,00	5.919,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN, DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 605)											
13/07/2018	639	330	13/07/2018	2074-33901400/0100100			041.652.615-21 ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 16,17,18 DE JULHO DE 2018 PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA REDD+BRASIL.											
13/07/2018	640	176	26/03/2018	2045-33903200/0100100	6/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.099,00	0,00	1.099,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO FUNERARIO PARA OS INDIVDUOS QUE VIEREM A OBITO, A SEREM CONCEDIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 11)											
13/07/2018	641	52	02/01/2018	2034-33903900/0100100	09/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	319,00	15,95	303,05
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVDUOS QUE VIERAM A ÓBITO QUE FOI CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº54.											
13/07/2018	642	176	26/03/2018	2045-33903200/0100100	6/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.598,00	0,00	3.598,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO FUNERARIO PARA OS INDIVDUOS QUE VIEREM A OBITO, CONCEDIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (NF 12)											
13/07/2018	643	177	26/03/2018	2034-33903900/0100100	6/2017		04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	737,00	36,85	700,15
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO COM OS ITINERARIOS (INDIAROBA/ARACAJU/INDIAROBA) DE INDIVDUOS QUE TIVERAM ÓBITO E AS FAMÍLIAS SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF Nº545.											



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									13.322,00	52,80	13.269,20
16/07/2018	644	67	02/01/2018	2072-33903600/0100100		02/2018	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	830,00	0,00	830,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)										
16/07/2018	645	68	02/01/2018	2053-33903600/0100100		03/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)										
Soma:									2.020,00	0,00	2.020,00
19/07/2018	646	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.177,77	0,00	2.177,77
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63)										
Soma:									2.177,77	0,00	2.177,77
20/07/2018	647	291	11/06/2018	2034-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	84,00	4,20	79,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº329.										
20/07/2018	648	293	11/06/2018	2075-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	222,00	11,10	210,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSÁ FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO, NF Nº330.										
20/07/2018	649	292	11/06/2018	2034-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	92,00	4,60	87,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº328.										
20/07/2018	650	337	19/07/2018	2074-33901400/0100100			016.789.975-95 SUSANA MENEZES ALVES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUSANA MENEZES ALVES, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018.										
20/07/2018	651	338	19/07/2018	2074-33901400/0100100			011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA TAISE RODRIGUES P. DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA , ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018.										
20/07/2018	652	116	01/03/2018	2034-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	104,76	0,00	104,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MARÇO 2018										
20/07/2018	653	116	01/03/2018	2034-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	112,13	0,00	112,13



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018										
20/07/2018	654	116	01/03/2018	2034- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	104,76	0,00	104,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018										
20/07/2018	655	116	01/03/2018	2034- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	104,76	0,00	104,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018										
20/07/2018	656	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	104,76	0,00	104,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. JANEIRO 2018										
20/07/2018	657	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	108,96	0,00	108,96
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. FEVEREIRO 2018										
20/07/2018	658	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	104,76	0,00	104,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. MARÇO 2018										
20/07/2018	659	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	107,38	0,00	107,38
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2018)										
20/07/2018	660	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	25,70	0,00	25,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2018)										
20/07/2018	661	315	02/07/2018	2071- 33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	9,90	0,00	9,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. JUNHO 2018										
20/07/2018	662	290	11/06/2018	2053- 33903000/0194000	24/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	1.204,00	0,00	1.204,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS E OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMAMA ENVOLVIDOS NA CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL QUE É CELEBRADO ANUALMENTE,ONDE ACONTECEU NA COLÔNIA SERGIPE,NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12.06.2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821580.										
Soma:									2.609,87	19,90	2.589,97
23/07/2018	663	58	02/01/2018	2034- 33903900/0100100	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	825,00	0,00	825,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27390)										
23/07/2018	664	69	02/01/2018	2053- 33903900/0194000	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) (NF 27387)										
23/07/2018	665	59	02/01/2018	2038-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27391)										
Soma:									1.285,00	0,00	1.285,00
24/07/2018	666	333	18/07/2018	2034-33903900/0100100			04.332.120/0001-47 CONGEMAS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A A PAGAMENTO DE CUSTO ANUAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONGEMAS) PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
24/07/2018	667	331	18/07/2018	2073-33901400/0100100			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA CASA LAR, CRISITILENE ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.										
24/07/2018	668	332	18/07/2018	2073-33901400/0100100			005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS E UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.										
24/07/2018	669	180	27/03/2018	2071-33903000/0131100	02/2018	08/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	340,00	0,00	340,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1231										
24/07/2018	670	180	27/03/2018	2071-33903000/0131100	02/2018	08/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1232.										
Soma:									880,00	0,00	880,00
27/07/2018	671	169	20/03/2018	2034-33903000/0100100			10.504.144/0001-39 JOSE BENIVAL DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1097.										
27/07/2018	672	336	19/07/2018	2073-44905200/0100100			04.670.652/0001-94 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº7720.										
27/07/2018	673	335	19/07/2018	2073-33903000/0100100			08.335.050/0001-31 G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	35,00	0,00	35,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES COM PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA A CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº5652.										
27/07/2018	674	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	1.824,00	0,00	1.824,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1964.											
27/07/2018	675	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	487,50	0,00	487,50
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1967.											
27/07/2018	676	282	05/06/2018	2053-33903000/0194000	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000704 PSE - PAEFE - CREAS (C/C - 300.070-4)	1.707,00	0,00	1.707,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1965.											
27/07/2018	677	282	05/06/2018	2053-33903000/0194000	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.070-4)	376,00	0,00	376,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1968.											
27/07/2018	678	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	19,40	0,00	19,40
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									6.848,90	0,00	6.848,90
30/07/2018	679	105	01/03/2018	2053-31900400/0131100		30/2018	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	680	101	01/03/2018	2053-31900400/0131100		21/2018	040.488.615-90 CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	681	114	01/03/2018	2053-31900400/0131100			054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	682	107	01/03/2018	2053-31900400/0131100		26/2018	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	683	111	01/03/2018	2053-31900400/0131100		22/2018	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	684	102	01/03/2018	2053-31900400/0131100		19/2018	978.896.105-30 HEIDER TARQUINHO DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018											
30/07/2018	685	241	02/05/2018	2053-31900400/0131100		35/2018	028.449.045-80 JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	686	110	01/03/2018	2053-31900400/0131100		23/2018	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	687	115	01/03/2018	2053-31900400/0131100			982.046.375-00 JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	688	109	01/03/2018	2053-31900400/0131100		24/2018	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	48,00	552,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	689	103	01/03/2018	2053-31900400/0131100		28/2018	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	690	112	01/03/2018	2053-31900400/0131100		29/2018	080.384.675-40 MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	691	104	01/03/2018	2053-31900400/0131100		27/2018	026.982.375-11 RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	692	225	17/04/2018	2053-31900400/0131100		34/2018	021.661.095-86 SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	353698 BLOCO PSB FNAS	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018										
30/07/2018	693	9	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	11.850,00	2.084,07	9.765,93
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018										
30/07/2018	694	10	02/01/2018	2034-31901100/0100100			556.473.325-87 NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.955,00	0,00	3.955,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018										
30/07/2018	695	7	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.880,00	764,39	5.115,61
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) (JULHO 2018)										
30/07/2018	696	8	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018.										
30/07/2018	697	45	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.029,00	0,00	1.029,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018										
30/07/2018	698	46	02/01/2018	2038-31901100/0100100			002.109.165-08 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	489,95	0,00	489,95
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018.										
30/07/2018	699	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	19.541,41	5.473,76	14.067,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	700	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	980,00	0,00	980,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	701	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	702	19	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	786,34	0,00	786,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NÍVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	703	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.297,74	0,00	2.297,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	704	13	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	145,64	0,00	145,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	705	14	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	706	15	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	324,20	0,00	324,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	707	47	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.318,73	0,00	1.318,73
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	708	16	02/01/2018	2034-33904900/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	172,02	0,00	172,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXÍLIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	709	17	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	714,85	0,00	714,85



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	710	18	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.240,20	0,00	1.240,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	711	48	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	667,80	0,00	667,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018										
30/07/2018	712	20	02/01/2018	2053-31900400/0131100		54/2018	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	713	21	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	714	23	02/01/2018	2053-31900400/0131100		53/2018	001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	715	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	716	24	02/01/2018	2053-31900400/0131100		58/2018	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	717	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	718	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	719	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	720	29	02/01/2018	2053-31900400/0131100		59/2018	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	721	31	02/01/2018	2053-31900400/0131100		49/2018	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	722	33	02/01/2018	2053-31900400/0131100		56/2018	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	723	34	02/01/2018	2053-31900400/0131100		61/2018	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018										
30/07/2018	724	22	02/01/2018	2053-31900400/0131100		51/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	725	192	02/04/2018	2053-31900400/0131100		33/2018	015.651.775-25 JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	726	26	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	727	27	02/01/2018	2053-31900400/0131100		57/2018	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	728	277	01/06/2018	2053-31900400/0131100		26/2018	040.928.455-61 JOSE RONALDO SANTOS COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	729	83	01/02/2018	2053-31900400/0131100		18/2018	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	730	30	02/01/2018	2053-31900400/0131100		65/2018	035.577.895-51 LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	731	32	02/01/2018	2053-31900400/0131100		55/2018	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	732	35	02/01/2018	2053-31900400/0131100		52/2018	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018										
30/07/2018	733	36	02/01/2018	2053-31900400/0131100		62/2018	011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018.											
30/07/2018	734	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	10,15	0,00	10,15
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
30/07/2018	735	5	02/01/2018	2074- 33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	94,50	0,00	94,50
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG JULHO/2018											

Soma:	92.807,93	11.297,44	81.510,49
-------	-----------	-----------	-----------

Total Geral:	180.109,71	12.345,52	167.764,19
Qtd de Pagamentos:	157		

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194	9400479361	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	303,10
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1)					
Soma:						303,10
06/07/2018	211310100	072.774.925-01 - JACILENE SILVA GOMES	195	047633	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JACILENE SILVA GOMES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	914.278.435-20 - LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS	196	047631	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	031.514.215-47 - ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO	197	047634	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ADRIANA ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	077.619.575-17 - FLAVIA DA CONCEIÇÃO	198	047632	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.FLÁVIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	015.493.295-70 - MARILZA SANTOS MENDES	199	047635	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	220,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARILZA SANTOS MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	033.722.615-69 - ANDREIA DOMINGA DOS SANTOS SALES E OUTRO	200	047637	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	170,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SRA.ANDREA DOMINGA DOS SANTOS SALES DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.					
06/07/2018	211310100	062.645.886-28 - CARMELITA BARRETO DOS SANTOS	201	047636	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.CARMELITA BARETO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	016.003.865-04 - ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO	202	047630	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	140,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (RP)					
06/07/2018	211310100	003.375.815-84 - TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA	203	47662	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	150,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.TEREZINHA DA CONCEIÇÃO BATISTA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47662)					
06/07/2018	211310100	006.729.845-12 - MIRIAN DOS SANTOS E OUTROS	204	47674	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	100,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MIRIAN DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47674)					



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/07/2018	211310100	481.466.765-53 - ANTONIO JORGE RAMOS DOS SANTOS	205	47673	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	156,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ANTÔNIO JORGE RAMOS DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47673)					
06/07/2018	211310100	055.439.355-79 - MARIA DA CRUZ SANTOS REIS	206	47670	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA CRUZ SANTOS REIS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47670)					
06/07/2018	211310100	863.873.525-17 - SOLANGE DOS SANTOS	207	47668	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47668)					
06/07/2018	213110101	024.817.025-22 - MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS	208	47664	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	59,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47664)					
06/07/2018	211310100	059.613.265-43 - JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA	209	47675	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	32,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47675)					
06/07/2018	211310100	062.531.035-71 - LUCILEIDE SILVA DE JESUS	210	47676	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	197,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUCILEIDE SILVA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 47676)					
Soma:						2.574,00
10/07/2018	213110101	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	211	9400325506	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	383,84
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA NA CASA LAR NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017. (NF 9193) RP					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	212	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.602,58
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	213	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.516,93
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 2) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	214	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	764,39
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	215	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.148,64
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	216	850	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	970,56
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) JULHO DE 2018.					
10/07/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	217	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	856,02
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JULHO DE 2018					



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						8.242,96
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	218	9400377814	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	145,71
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) JUNHO 2018					
11/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	219	9400377814	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	142,38
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) MAIO 2018					
Soma:						288,09
16/07/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220	9400506319	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	303,10
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018					
Soma:						303,10
17/07/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	221	9400354154	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.432,46
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) JUNHO 2018					
17/07/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	222	9400197691	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	139,43
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) ABRIL 2018					
Soma:						2.571,89
19/07/2018	213110101	86.772.068/0001-04 - GÓES CONSTRUÇÕES LTDA	223	9400283561	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	20.181,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONSTITUI NO SERVIÇO DE REFORMA DO CRAS, NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (RP)					
Soma:						20.181,64
30/07/2018	113810800	031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO	224	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	225	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	226	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS	227	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	228	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	180,00
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA	229	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,71
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					



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

JULHO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2018	113810800	026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS	230	73001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	90,00
Histórico:	REF A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	231	9400265027	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	95,13
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	232	9400264941	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	95,13
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	233	9400264941	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	234	9400264941	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) JULHO 2018					
30/07/2018	113810800	015.651.775-25 - JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS	235	9400264958	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA DE MAIS PROG. E PROJ. GOV EDERAL/ESTADUA - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JULHO 2018					

Soma: 785,52

Total Geral: 35.250,30

Total Registros: 42

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2018						
10/07/2018	67	1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	353612	8.465,38	0,00	8.465,38
Soma:				8.465,38	0,00	8.465,38
16/07/2018						
16/07/2018	68	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.668,60	0,00	14.668,60
Soma:				14.668,60	0,00	14.668,60
31/07/2018						
31/07/2018	69	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	173,68	0,00	173,68
31/07/2018	70	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	61,70	0,00	61,70
31/07/2018	71	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	172,11	0,00	172,11
31/07/2018	72	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	4,79	0,00	4,79
31/07/2018	73	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000704	0,33	0,00	0,33
Soma:				412,61	0,00	412,61
Total Geral:				23.546,59	0,00	23.546,59

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/2018

Data	Conta	Valor
05/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
	Soma:	33,00
06/07/2018	21881010201 - Inss	114,75
06/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14,21
	Soma:	128,96
10/07/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	785,52
	Soma:	785,52
11/07/2018	21881010801 - Iss	27,90
	Soma:	27,90
13/07/2018	21881010801 - Iss	52,80
	Soma:	52,80
20/07/2018	21881010801 - Iss	19,90
	Soma:	19,90
30/07/2018	21881010201 - Inss	7.744,37
30/07/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	795,53
30/07/2018	21881011302 - Sindsep 1%	148,35
30/07/2018	21881011502 - Caixa Consignações	303,10
30/07/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	2.306,09
	Soma:	11.297,44
Total Geral:		12.345,52
Total Registros:		12

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

17/07/2018	6	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR VIA LOCAÇÕES FATURA 40/2018	2.811,00
23/07/2018	7	VLR REF A TRANSFERENCIA	28.000,00

Soma Conta Bancária: 30.811,00

Total Registros: 2

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

30/07/2018	8	VLR REF A TRANSFERENCIA	10.000,00
------------	---	-------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 40.811,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 40.811,00

Total Registros: 3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

17/07/2018	132	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.811,00
------------	-----	-------------------------------------	----------

Soma Conta Bancária: 2.811,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.811,00

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/07/2018	115	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00
06/07/2018	116	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.000,00
10/07/2018	117	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	7.000,00
10/07/2018	118	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.500,00
10/07/2018	119	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) JULHO DE 2018.	8.544,76
10/07/2018	120	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) JULHO DE 2018.	5.103,73
10/07/2018	121	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - JULHO DE 2018.	2.719,47
10/07/2018	122	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - JULHO DE 2018.	4.079,61
10/07/2018	124	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - EFETIVO CDC 58) - JULHO DE 2018.	2.892,07
12/07/2018	128	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR EDILENE GOMES DE OLIVEIRA	230,00
12/07/2018	127	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	9.000,00
13/07/2018	129	VLR REF A REPASSE AO FMAS	6.000,00
16/07/2018	130	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00
17/07/2018	131	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	3.000,00
20/07/2018	133	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	50.000,00

Soma Conta Bancária: 111.769,64

Total Registros: 15

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



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

JULHO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
11/07/2018	126	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	40.000,00

Soma Conta Bancária: 40.000,00

Total Registros: 1

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

11/07/2018	125	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	45.000,00
------------	-----	-------------------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 45.000,00

Total Registros: 1

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

10/07/2018	123	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - JULHO DE 2018.	3.018,15
------------	-----	--	----------

Soma Conta Bancária: 3.018,15

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 199.787,79

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 202.598,79

Total Registros: 19

Total Órgão: 243.409,79

Total Registros: 22

Total Geral: 243.409,79

Total Registros: 22

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/07/2018	646	233	08 244 44905200-0131100	4.400,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		548		4.400,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS ACESSAR O SISTEMA DO CADSTRO ÚNICO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA, ONDE SERÁ PRECISO RECADASTRAR TODAS AS OPERADORAS (USUÁRIOS MASTER E FINAIS), NF Nº548.
02/07/2018	647	248	08 244 33903600-0100100	450,00	696.133.625-68-ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
				450,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)
02/07/2018	648	67	08 244 33903600-0100100	830,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
				830,00	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)
02/07/2018	649	68	08 244 33903600-0100100	1.190,00	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA
				1.190,00	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JUNHO 2018)
02/07/2018	650	314	08 244 44909200-0100100	6.487,85	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
		7898		6.487,85	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SÉC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº7898.
02/07/2018	651	58	08 244 33903900-0100100	825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27390		825,00	REF. A DESPESAS REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27390)
02/07/2018	652	69	08 244 33903900-0194000	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27387		230,00	REF. A DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) (NF 27387)
02/07/2018	653	59	08 244 33903900-0100100	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27391		230,00	REF. A DESPESAS COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27391)
02/07/2018	654	177	08 244 33903900-0100100	737,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
		545		737,00	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO COM OS ITINERARIOS (INDIAROBA/ARACAJU/INDIAROBA) DE INDIVDUOS QUE TIVERAM ÓBITO E AS FAMÍLIAS SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF Nº545.
02/07/2018	655	52	08 244 33903900-0100100	319,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
		54		319,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVDUOS QUE VIERAM A ÓBITO QUE FOI CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº54.
02/07/2018	656	116	08 244 33903900-0100100	426,41	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				426,41	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/07/2018	657	315	08 244 33903900-0100100	461,46 461,46	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA PRESTADOS COM O CRÁS(79-3543-1264) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
02/07/2018	658	66 537	08 244 33903900-0100100	2.200,00 2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF Nº537, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
03/07/2018	659	9	08 244 31901100-0100100	1.275,00 1.275,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (JOSE FAUSTO DOS SANTOS) (CDC 2) JUNHO 2018
03/07/2018	660	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
04/07/2018	661	317	08 244 33901400-0100100	120,00 120,00	035.870.195-33-EÚDE DO AMOR CORNÉLIO LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO O SR.EUDE DO AMOR CORNELIO PARA A CAPACITAÇÃO QUE ACONTECEU NOS DIAS 05,06 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE ARACAJU/SE.
05/07/2018	662	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
05/07/2018	663	75 1114	08 244 33903000-0100100	2.374,39 2.374,39	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1114)
05/07/2018	664	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF ADESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
06/07/2018	665	311 318	08 244 33903600-0131100	558,00 558,00	201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES EM TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DO PROGRAMA EM TELA, NF Nº318.
06/07/2018	666	321	08 244 33904800-0100100	230,00 230,00	034.219.995-11-JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOVANIA SANTANA DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
09/07/2018	667	297 201821586	08 244 33903900-0131100	210,70 210,70	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS (IDOSOS) DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DA SEDE E DOS POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DENTRO DO MÊS DE JUNHO, NF Nº201821586.
09/07/2018	669	281 1929	08 244 33903000-0131100	8.080,50 8.080,50	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1929)
09/07/2018	670	322	08 244 33904800-0100100	35,00 35,00	050.820.705-33-JOSEFA EDNA FELIX SANTOS LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA EDNA FELIX SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/07/2018	671	290 201821580	08 244 33903000-0194000	1.204,00 1.204,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DEMAIS PROFISSIONAIS E OS ALUNOS DA ESCOLA DA EMAMA ENVOLVIDOS NA CAMINHADA EM ALUSÃO A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL QUE É CELEBRADO ANUALMENTE, ONDE ACONTECEU NA COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12.06.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821580.
10/07/2018	672	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
10/07/2018	673	55	08 244 31901300-0100100	1.955,08 1.955,08	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) JULHO DE 2018
10/07/2018	674	65	08 244 31900400-0131100	2.547,72 2.547,72	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JULHO DE 2018
10/07/2018	675	57	08 244 31900400-0131100	2.194,60 2.194,60	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JULHO DE 2018
10/07/2018	676	56	08 244 31900400-0131100	2.962,68 2.962,68	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JULHO DE 2018
10/07/2018	677	54	08 244 31901300-0100100	3.586,80 3.586,80	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO DE 2018
10/07/2018	678	53	08 244 31901300-0100100	6.037,31 6.037,31	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 1) JULHO DE 2018
11/07/2018	679	292 328	08 244 33903600-0100100	92,00 92,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº328.
11/07/2018	680	293 330	08 244 33903600-0100100	222,00 222,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO, NF Nº330.
11/07/2018	681	291 329	08 244 33903600-0100100	84,00 84,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº329.
11/07/2018	682	180 1231	08 244 33903000-0131100	340,00 340,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1231
11/07/2018	683	180 1232	08 244 33903000-0131100	170,00 170,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1232.
11/07/2018	684	6	08 244 33903900-0131100	29,10 29,10	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
11/07/2018	685	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/07/2018	686	98 410	08 244 33903000-0194000	3.325,06 3.325,06	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 17.244.508/0001-38-CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME
12/07/2018	687	6	08 244 33903900-0131100	19,40 19,40	REF. A DESPESAS COM PRODUTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CREAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 410) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
13/07/2018	688	330	08 244 33901400-0100100	750,00 750,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 041.652.615-21-ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS
16/07/2018	689	263 201822455	08 244 33903000-0131100	992,00 992,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALICIA SANTANA SALVADOR MORAIS QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 16,17,18 DE JULHO DE 2018 PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA REDD+BRASIL. 345.619.005-00-NILMA DO AMOR VIEIRA CORNELIO
17/07/2018	690	75 1139	08 244 33903000-0100100	1.856,90 1.856,90	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 17.05.2018 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, UMA ATIVIDADE QUE ENVOLVERÁ TODOS OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS E SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (NF 201822455) 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
18/07/2018	691	281 1946	08 244 33903000-0131100	309,30 309,30	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1139) 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
18/07/2018	692	332	08 244 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1946. 005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
18/07/2018	693	331	08 244 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS E UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE. 001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS
19/07/2018	694	9	08 244 31901100-0100100	2.177,77 2.177,77	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA CASA LAR, CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE AO CAISM-CENTRO DE ATNEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER PARA ATENDIMENTO DE HEMATOLOGISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 25.07.2018 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE SERGIPE EM ARACAJU/SE. 556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS
20/07/2018	695	338	08 244 33901400-0100100	60,00 60,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) 011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA
20/07/2018	696	337	08 244 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA TAISE RODRIGUES P. DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA , ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018. 016.789.975-95-SUSANA MENEZES ALVES
24/07/2018	697	333	08 244 33903900-0100100	250,00 250,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUSANA MENEZES ALVES, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE NO DIA 21.07.2018. 04.332.120/0001-47-CONGEMAS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/07/2018	698	7	08 244 31901100-0100100	5.880,00	LIQUIDAÇÃO COM TAXA ANUAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONGEMAS) PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
				5.880,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
24/07/2018	699	8	08 244 31901100-0100100	2.940,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) (JULHO 2018)
				2.940,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
24/07/2018	700	45	08 244 31901100-0100100	1.029,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018.
				1.029,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
24/07/2018	701	46	08 244 31901100-0100100	489,95	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018
				489,95	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
24/07/2018	702	9	08 244 31901100-0100100	11.850,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) JULHO 2018.
				11.850,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS
24/07/2018	703	10	08 244 31901100-0100100	3.955,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018
				3.955,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS
24/07/2018	704	11	08 244 31901100-0100100	19.541,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JULHO 2018
				19.541,41	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	705	12	08 244 31901100-0100100	2.297,74	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				2.297,74	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	706	13	08 244 31901100-0100100	145,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				145,64	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	707	14	08 244 31901100-0100100	280,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				280,00	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	708	16	08 244 33904900-0100100	172,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				172,02	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	709	17	08 244 31901100-0100100	714,85	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				714,85	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	710	18	08 244 31901100-0100100	1.240,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				1.240,20	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	711	48	08 244 31901100-0100100	667,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				667,80	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	712	47	08 244 31901100-0100100	1.318,73	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				1.318,73	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
24/07/2018	713	19	08 244 31901100-0100100	786,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018
				786,34	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/07/2018	714	11	08 244 31901100-0100100	980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				980,00	
24/07/2018	715	15	08 244 31901100-0100100	324,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				324,20	
24/07/2018	716	11	08 244 31901100-0100100	1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				1.400,00	
24/07/2018	717	20	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) JULHO 2018 023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA
				1.200,00	
24/07/2018	718	21	08 244 31900400-0131100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS
				2.000,00	
24/07/2018	719	23	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ
				954,00	
24/07/2018	720	24	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
				954,00	
24/07/2018	721	24	08 244 31900400-0131100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
				190,80	
24/07/2018	722	25	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
				954,00	
24/07/2018	723	25	08 244 31900400-0131100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
				190,80	
24/07/2018	724	29	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
				954,00	
24/07/2018	725	29	08 244 31900400-0131100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
				190,80	
24/07/2018	726	31	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD NOTURNO) (CDC 58) JULHO 2018 924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS
				954,00	
24/07/2018	727	33	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS
				954,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/07/2018	728	34	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
				954,00	
24/07/2018	729	22	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JULHO 2018 005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
				1.500,00	
24/07/2018	730	192	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 015.651.775-25-JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS
				954,00	
24/07/2018	731	26	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
				1.500,00	
24/07/2018	732	27	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS
				1.500,00	
24/07/2018	733	83	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO
				1.200,00	
24/07/2018	734	30	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM O SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.500,00	
24/07/2018	735	32	08 244 31900400-0131100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
				2.000,00	
24/07/2018	736	35	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF, A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
				1.500,00	
24/07/2018	737	36	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018 011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA
				1.500,00	
24/07/2018	738	277	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JULHO 2018. 040.928.455-61-JOSE RONALDO SANTOS COSTA
				954,00	
24/07/2018	739	105	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) JULHO 2018 031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO
				954,00	
24/07/2018	740	101	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 040.488.615-90-CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA
				954,00	
24/07/2018	741	114	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE SOCIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				600,00	
24/07/2018	742	107	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA
				954,00	
24/07/2018	743	111	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS
				600,00	
24/07/2018	744	102	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA
				954,00	
24/07/2018	745	241	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 028.449.045-80-JOSEANE DE JESUS ARAÚJO
				600,00	
24/07/2018	746	110	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS
				600,00	
24/07/2018	747	115	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS
				1.500,00	
24/07/2018	748	109	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS
				600,00	
24/07/2018	749	103	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS
				954,00	
24/07/2018	750	112	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 080.384.675-40-MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS
				954,00	
24/07/2018	751	104	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 026.982.375-11-RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA
				954,00	
24/07/2018	752	225	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 021.661.095-86-SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO
				954,00	
25/07/2018	753	328	08 244 33903200-0100100	2.198,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) JULHO 2018 04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
		14		2.198,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	754	335	08 244 33903000-0100100	35,00	REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017. (NF 14)
		5652		35,00	08.335.050/0001-31-G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA
25/07/2018	755	324	08 244 33903900-0100100	957,00	LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES COM PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA A CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº5652.
		10		957,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
26/07/2018	756	336	08 244 44905200-0100100	400,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO E FORAM CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRARAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C ONFORME RELATÓRIO SOCIAL REALIZADO PELO PROFISSIONAL E DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COMO A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE TRATA DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº10.
		7720		400,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA
26/07/2018	757	281	08 244 33903000-0131100	487,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº7720.
		1967		487,50	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
26/07/2018	758	281	08 244 33903000-0131100	1.824,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1967.
		1964		1.824,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
26/07/2018	759	282	08 244 33903000-0194000	376,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1964.
		1968		376,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
26/07/2018	760	282	08 244 33903000-0194000	1.707,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1968.
		1965		1.707,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
26/07/2018	761	345	08 244 33904800-0100100	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1965.
				200,00	965.546.495-49-JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO
27/07/2018	762	6	08 244 33903900-0131100	19,40	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				19,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
30/07/2018	763	6	08 244 33903900-0131100	10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
30/07/2018	764	5	08 244 33903900-0100100	94,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				94,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
30/07/2018	765	2	08 244 33903900-0131100	465,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONAS A FOPAG JULHO/2018
				465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		2693		465,00	
30/07/2018	766	3	08 244 33903900-0131100	670,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2693.
		2692		670,00	
30/07/2018	767	4	08 244 33903900-0139000	465,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2692.
		2691		465,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2691.

Total da Unidade: 165.676,36

Total Registros: 121

12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

09/07/2018	668	289	08 243 33903900-0131100	301,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
		201821574		301,00	

LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO CPA-COMITÊ DE PARTICIPARAM DO ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO CRAS NO DIA 12.06.2018 QUE TEM POR OBJETIVO A ESCOLHA DOS REPRESENTANTES PARA O COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201821574.

Total da Unidade: 301,00

Total Registros: 1

Total Geral: 165.977,36

Total Registros: 122

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JULHO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	8.465,38	0,00	8.465,38
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	412,61	0,00	412,61
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	14.668,60	0,00	14.668,60
Total Geral:		23.546,59	0,00
			23.546,59

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111