



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL
10/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 45ab652146706673682aca3524fbe899
Data da Entrega: 23/11/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: M 10-2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 00686010507 - SILVIA ALEXANDRE SANTOS:00686010507
Data da Assinatura: 24/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/11/2018

Emitido em: 11/12/2018



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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	38.788,32	386.867,91	18.867,91
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	48,85	4.260,88	-20.739,12
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	38.739,47	382.607,03	39.607,03
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	38.739,47	349.607,03	7.607,03
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	38.739,47	349.607,03	7.607,03
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	38.739,47	282.942,04	-59.057,96
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	38.739,47	282.942,04	-59.057,96
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	38.739,47	282.942,04	-59.057,96
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	13.202,33	144.963,02	-14.536,98
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	6.000,00	54.000,00	-21.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	8.239,28	72.681,16	-27.318,84
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718041110	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	0,00	0,00	11.297,86	11.297,86	11.297,86
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	33.000,00	32.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	0,00	33.000,00	32.000,00
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	30.000,00	29.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00
TOTAL DA RECEITA		368.000,00	368.000,00	38.788,32	386.867,91	18.867,91



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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	1.332.082,00	1.509.696,22	1.831.063,10	65.923,44	1.828.883,28	177.694,80	1.571.035,94	168.652,17	1.465.421,02	363.462,26	2.179,82
1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.901.707,32	1.317.471,00	1.396.256,22	1.822.922,10	65.423,44	1.820.742,28	177.194,80	1.562.894,94	168.152,17	1.460.760,02	359.982,26	2.179,82
1021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.000,00	8.290,00	11.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	8.290,00	11.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	722.300,00	218.487,16	212.887,01	727.900,15	-10.219,40	727.738,22	65.212,96	651.304,90	69.309,15	627.388,71	100.349,51	161,93
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	46.753,00	62.845,00	491.908,00	0,00	491.908,00	47.569,04	460.788,31	47.569,04	460.788,31	31.119,69	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	10.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	3.051,30	66.271,08	0,00	63.219,78	5.030,22	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	73.563,00	21.746,92	85.816,08	-11.101,40	85.804,68	10.182,60	67.796,63	18.771,09	60.897,47	24.907,21	11,40
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	1.062,00	11.000,00	1.062,00	244,00	970,00	382,00	726,00	0,00	344,00	626,00	92,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	78.101,16	85.394,91	54.706,25	638,00	54.656,16	3.856,00	32.013,30	2.797,00	30.499,57	24.156,59	50,09
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	1.720,20	172,02	1.720,20	279,80	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.070,00	457,00	2.613,00	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	8,44
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.480,00	6.688,00	3.318,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	9.076,00	10.000,00	9.076,00	0,00	8.438,00	1.950,00	6.488,00	2.588,00	4.538,00	3.900,00	638,00
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

OUTUBRO/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	9.076,00	1.000,00	9.076,00	0,00	8.438,00	1.950,00	6.488,00	2.588,00	4.538,00	3.900,00	638,00
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	7.076,66	28.820,00	6.256,66	0,00	6.196,66	0,00	6.196,66	0,00	5.946,66	250,00	60,00
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	1.180,00	5.820,00	360,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	60,00
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	46.019,00	38.107,79	126.631,21	1.500,00	126.631,21	9.946,33	116.162,04	9.486,33	115.318,64	11.312,57	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	7.839,95	91.629,70	7.839,95	91.629,70	7.170,30	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	2.000,00	0,00	18.200,00	1.500,00	18.200,00	1.646,38	18.161,73	1.646,38	18.161,73	38,27	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.720,00	5.500,00	10.015,79	1.204,21	0,00	1.204,21	0,00	779,21	0,00	779,21	425,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	29.719,00	27.092,00	8.427,00	0,00	8.427,00	460,00	5.591,40	0,00	4.748,00	3.679,00	0,00
2039-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

OUTUBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	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	31.886,00	42.459,75	45.176,25	4.095,00	44.744,25	1.897,00	30.313,00	2.724,00	24.711,75	20.032,50	432,00
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	19.686,00	23.805,00	25.881,00	3.297,00	25.881,00	1.099,00	13.888,00	1.498,00	11.991,00	13.890,00	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	12.200,00	15.654,75	19.295,25	798,00	18.863,25	798,00	16.425,00	1.226,00	12.720,75	6.142,50	432,00
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	622.606,54	327.889,42	601.404,44	29.686,00	601.321,71	68.117,27	512.812,01	44.403,14	470.756,17	130.565,54	82,73
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	504.858,09	58.307,02	524.338,39	29.686,00	524.338,39	60.014,16	451.142,08	29.766,16	420.894,08	103.444,31	0,00
31900400 0194000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0194000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	5.755,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0194000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0194000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0194000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	300,00	1.160,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	57.673,45	27.488,45	45.185,00	0,00	45.102,27	7.339,71	36.025,48	13.446,98	26.034,04	19.068,23	82,73
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	0,00	9.520,00	1.190,00	9.520,00	4.760,00	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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	5.140,00	5.688,95	6.151,05	0,00	6.151,05	383,40	5.154,45	0,00	4.208,05	1.943,00	0,00
33904900 0194000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.240,00	18.290,00	10.950,00	0,00	10.950,00	380,00	10.470,00	0,00	9.600,00	1.350,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.480,00	168.662,39	211.803,23	130.339,16	1.243,00	130.152,46	2.899,25	105.693,71	17.946,40	99.020,46	31.132,00	186,70
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	120,00	880,00	240,00	60,00	180,00	60,00	180,00	60,00	180,00	0,00	60,00
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	103.993,43	58.726,48	68.666,95	0,00	68.640,25	2.839,25	50.634,50	11.071,40	43.961,25	24.679,00	26,70
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	0,00	1.800,00	450,00	1.800,00	1.350,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	6.725,00	17.882,00	9.843,00	0,00	9.843,00	0,00	9.343,00	2.100,00	9.343,00	500,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	461,46	10.000,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	16.072,70	34.711,95	21.360,75	1.183,00	21.360,75	0,00	18.677,75	4.265,00	18.677,75	2.683,00	0,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	200,00	21.756,80	19.936,80	2.020,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	100,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.950,00	22.027,85	168.950,00	22.027,85	0,00	22.027,85	1.760,00	18.607,85	2.225,00	17.677,85	4.350,00	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

OUTUBRO/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	7.470,00	830,00	7.470,00	2.490,00	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	930,00	4.650,00	1.395,00	3.720,00	1.860,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	6.487,85	1.500,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.993,00	21.765,00	77.253,00	9.505,00	250,00	9.505,00	250,00	1.505,00	250,00	1.505,00	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	1.330,00	3.260,00	1.070,00	250,00	1.070,00	250,00	1.070,00	250,00	1.070,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	4.000,00	35,00	4.000,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	48.927,00	34.987,95	42.152,17	41.762,78	5.217,94	41.465,94	6.688,09	39.542,69	1.800,15	30.013,75	11.452,19	296,84
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	5.080,00	11.063,17	5.016,83	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	296,83
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.427,00	8.740,00	10.067,00	9.100,00	1.000,00	9.100,00	1.000,00	9.100,00	1.000,00	9.100,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	4.045,95	3.814,02	4.045,95	4.045,94	4.045,94	4.045,94	4.045,94	0,00	0,00	4.045,94	0,01
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	60,00	4.608,50	60,00	637,50	4.333,50	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,32	8.832,00	1.429,32	10.339,00	172,00	10.339,00	1.582,15	8.778,25	740,15	7.266,25	3.072,75	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.290,00	1.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	74.100,00	126.586,45	106.233,85	94.452,60	33.650,90	94.230,98	18.473,90	65.979,08	9.130,00	55.593,03	38.637,95	221,62
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	55.110,10	75.866,10	22.464,00	7.892,40	22.294,40	7.820,40	17.112,15	5.240,00	13.954,60	8.339,80	169,60
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1.032,00	4.000,00	1.032,00	160,00	1.032,00	382,00	872,00	0,00	490,00	542,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	16.350,00	1.390,00	15.960,00	12.600,00	15.960,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	12.600,00	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	21.657,35	94,77	22.562,58	10.584,50	22.510,58	9.891,50	17.914,93	3.890,00	11.448,43	11.062,15	52,00
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	28.997,00	7.203,00	28.994,00	2.414,00	28.994,00	380,00	23.280,00	0,00	22.900,00	6.094,00	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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2078-POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.770,00	14.611,00	76.240,00	8.141,00	500,00	8.141,00	500,00	8.141,00	500,00	4.661,00	3.480,00	0,00
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	41.770,00	14.611,00	48.240,00	8.141,00	500,00	8.141,00	500,00	8.141,00	500,00	4.661,00	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	10.820,00	10.230,00	4.360,00	500,00	4.360,00	500,00	4.360,00	500,00	4.360,00	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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.490,00	2.010,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	301,00	2.000,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.787,32	0,00	3.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.212,68	0,00	2.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.008.677,32	1.332.082,00	1.509.696,22	1.831.063,10	65.923,44	1.828.883,28	177.694,80	1.571.035,94	168.652,17	1.465.421,02	363.462,26	2.179,82



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

OUTUBRO/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

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	1.231.932,35	1.379.498,42	1.760.781,25	63.509,44	1.758.701,43	176.934,80	1.511.128,09	160.362,17	1.409.453,17	349.248,26	2.079,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	593.416,09	360.147,02	1.201.496,39	31.186,00	1.201.496,39	120.120,83	1.087.992,90	86.821,53	1.054.693,60	146.802,79	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	593.416,09	360.147,02	1.201.496,39	31.186,00	1.201.496,39	120.120,83	1.087.992,90	86.821,53	1.054.693,60	146.802,79	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	519.858,09	92.847,02	524.338,39	29.686,00	524.338,39	60.014,16	451.142,08	29.766,16	420.894,08	103.444,31	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	55.553,00	199.245,00	590.708,00	0,00	590.708,00	55.408,99	552.418,01	55.408,99	552.418,01	38.289,99	0,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	18.005,00	42.755,00	86.450,00	1.500,00	86.450,00	4.697,68	84.432,81	1.646,38	81.381,51	5.068,49	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	638.516,26	1.019.351,40	559.284,86	32.323,44	557.205,04	56.813,97	423.135,19	73.540,64	354.759,57	202.445,47	2.079,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	638.516,26	1.019.351,40	559.284,86	32.323,44	557.205,04	56.813,97	423.135,19	73.540,64	354.759,57	202.445,47	2.079,82
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	28.930,00	71.863,17	22.396,83	1.810,00	21.980,00	1.810,00	21.980,00	1.810,00	21.980,00	0,00	416,83
33903000 Material de Consumo	260.940,00	299.314,98	333.443,72	226.811,26	-3.209,00	226.520,81	28.181,96	175.822,97	48.529,47	149.101,57	77.419,24	290,45
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	35.069,00	72.341,00	48.728,00	3.297,00	48.728,00	1.099,00	36.735,00	1.498,00	34.838,00	13.890,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.621,34	9.482,61	33.926,52	26.177,43	4.045,94	26.177,42	4.045,94	26.177,42	0,00	12.751,48	13.425,94	0,01
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	52.559,00	207.221,66	55.387,00	13.004,00	55.195,00	1.594,00	33.091,00	4.570,00	32.327,00	22.868,00	192,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	198.890,67	262.213,58	155.876,09	12.577,50	155.136,00	19.113,05	108.579,04	15.735,15	86.716,01	68.419,99	740,09
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	12.200,00	19.154,75	19.295,25	798,00	18.863,25	798,00	16.425,00	1.226,00	12.720,75	6.142,50	432,00
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172,02	1.720,20	172,02	1.720,20	279,80	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	100.149,65	130.197,80	70.281,85	2.414,00	70.181,85	760,00	59.907,85	8.290,00	55.967,85	14.214,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	100.149,65	130.197,80	70.281,85	2.414,00	70.181,85	760,00	59.907,85	8.290,00	55.967,85	14.214,00	100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	100.149,65	130.197,80	70.281,85	2.414,00	70.181,85	760,00	59.907,85	8.290,00	55.967,85	14.214,00	100,00
44905100 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	57.330,00	93.661,80	87.197,80	63.794,00	2.414,00	63.694,00	760,00	53.420,00	8.290,00	49.480,00	14.214,00	100,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	6.487,85	1.500,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	6.487,85	0,00	0,00
Total Geral:	2.008.677,32	1.332.082,00	1.509.696,22	1.831.063,10	65.923,44	1.828.883,28	177.694,80	1.571.035,94	168.652,17	1.465.421,02	363.462,26	2.179,82

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.639,19	1.065,78	8.310,76	0,00	0,00	285,39	7.498,66	0,00	0,00	5.858,80
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	6.800,00	21.829,00	0,00	0,00	6.200,00	21.229,00	0,00	0,00	3.294,36
Soma:	10.533,55	7.865,78	30.139,76	0,00	0,00	6.485,39	28.727,66	0,00	0,00	9.153,16
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	6.571,77	6.038,02	72.908,06	0,00	0,00	8.525,86	75.427,61	0,00	0,00	4.083,93
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.948,01	1.422,83	9.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,84
21881010801 - Iss	4.005,19	234,40	1.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,59
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%	1.133,17	201,43	1.595,48	0,00	0,00	290,75	718,27	0,00	0,00	1.043,85
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	2.251,28	522,25	3.985,93	0,00	0,00	303,10	1.515,50	0,00	0,00	2.470,43
21881011504 - Banese Consignações 1	15.582,07	3.303,83	21.318,36	0,00	0,00	0,00	2.432,46	0,00	0,00	18.885,90
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	739,50	323,99	1.063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,49
Soma:	38.343,33	12.046,75	112.001,25	0,00	0,00	9.119,71	80.093,84	0,00	0,00	41.270,37
Total Geral:	27.809,78	19.912,53	142.141,01	0,00	0,00	15.605,10	108.821,50	0,00	0,00	32.117,21

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Conta Bancária: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Conta Bancária: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)													
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	0,00	0,00	1.970,00	43.000,00	9.784,64	0,00	30.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.565,64
Conta Bancária: 1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)													
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	40.811,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	398.565,64
Subtotal	0,00	0,00	1.970,00	133.000,00	9.784,64	0,00	40.811,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	398.565,64



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

OUTUBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	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													
Conta Bancária: 1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)													
	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS													
	748,31	415,71	1.368,98	1.196,33	2.655,01	3.045,45	3.018,15	2.829,85	0,00	2.612,73	0,00	0,00	17.890,52
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	102.362,14	111.194,42	114.171,80	39.638,77	146.786,31	105.937,25	111.769,64	117.345,03	119.837,21	127.994,04	0,00	0,00	1.097.036,61
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	2.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Repasse	103.110,45	111.610,13	221.540,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	199.787,79	120.174,88	119.837,21	132.606,77	0,00	0,00	1.312.927,13
Subtotal	103.110,45	111.610,13	224.100,78	40.835,10	149.441,32	113.982,70	202.598,79	120.174,88	119.837,21	132.606,77	0,00	0,00	1.318.298,13
Total	103.110,45	111.610,13	226.070,78	173.835,10	159.225,96	113.982,70	243.409,79	120.174,88	332.837,21	132.606,77	0,00	0,00	1.716.863,77



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

OUTUBRO/2018

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

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	38.788,32	Despesa Orçamentária	168.652,17
Receita Extra-Orçamentária	19.912,53	Despesa Extra-Orçamentária	15.605,10
Transferência Financeira Recebida	132.606,77	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	45.176,20	Saldo Atual no Mês	52.226,55
Total:.....	236.483,82	Total:.....	236.483,82

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	386.867,91	Despesa Orçamentária	1.465.421,02
Receita Extra-Orçamentária	142.141,01	Despesa Extra-Orçamentária	308.002,52
Transferência Financeira Recebida	1.318.298,13	Transferência Financeira Concedida	398.565,64
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	52.226,55
Total:.....	2.224.215,73	Total:.....	2.224.215,73

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.667,68	1.520.436,22			Saldo Anterior	45.176,20
Anulação	120,00	3.172,10			Saques	224.639,76
Anulação Outros	25.807,68	1.506.524,12			Depositos	231.690,11
Excesso Arrec.	10.740,00	10.740,00			Saldo Atual	52.226,55
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	36.667,68	1.520.436,22			

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		620.570,28 D	267.117,46	3.555.373,10	232.505,54	3.512.766,73	655.182,20 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		251.042,54 D	266.357,46	3.409.565,25	232.505,54	3.512.766,73	284.894,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.176,20 D	231.690,11	3.157.944,84	224.639,76	3.482.626,97	52.226,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.176,20 D	231.690,11	3.157.944,84	224.639,76	3.482.626,97	52.226,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.176,20 D	231.690,11	3.157.944,84	224.639,76	3.482.626,97	52.226,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	560,92 D	129.002,04	1.494.196,41	129.137,48	1.494.053,79	425,48 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		560,92 D	129.002,04	1.494.196,41	129.137,48	1.494.053,79	425,48 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	18.068,71 D	63.899,75	1.318.519,57	75.654,73	1.321.070,85	6.313,73 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		18.068,71 D	63.899,75	1.318.519,57	75.654,73	1.321.070,85	6.313,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.546,57 D	38.788,32	345.228,86	19.847,55	667.502,33	45.487,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26.546,57 D	38.788,32	345.228,86	19.847,55	667.502,33	45.487,34 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		26.546,57 D	38.788,32	345.228,86	19.847,55	667.502,33	45.487,34 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.533,55 D	6.485,39	28.727,66	7.865,78	30.139,76	9.153,16 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.533,55 D	6.485,39	28.727,66	7.865,78	30.139,76	9.153,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.533,55 D	6.485,39	28.727,66	7.865,78	30.139,76	9.153,16 D
115000000 - ESTOQUES		195.332,79 D	28.181,96	222.892,75	0,00	0,00	223.514,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		195.332,79 D	28.181,96	222.892,75	0,00	0,00	223.514,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		195.332,79 D	28.181,96	222.892,75	0,00	0,00	223.514,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.527,74 D	760,00	145.807,85	0,00	0,00	370.287,74 D
123000000 - IMOBILIZADO		369.527,74 D	760,00	145.807,85	0,00	0,00	370.287,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		257.170,55 D	760,00	145.807,85	0,00	0,00	257.930,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		257.170,55 D	760,00	145.807,85	0,00	0,00	257.930,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.157,85 D	0,00	36.157,85	0,00	0,00	36.157,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.463,20 D	0,00	17.182,00	0,00	0,00	23.463,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		111.649,50 D	760,00	6.568,00	0,00	0,00	112.409,50 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		659.833,75 C	177.885,88	1.750.057,88	189.855,55	1.809.285,47	671.803,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		165.222,60 C	177.885,88	1.750.057,88	189.855,55	1.809.285,47	177.192,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.631,75 C	88.161,53	1.069.909,10	121.032,83	1.103.867,65	41.503,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	85.175,15	973.542,09	115.423,15	1.003.790,09	30.248,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.175,15	973.542,09	115.423,15	1.003.790,09	30.248,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	85.175,15	973.542,09	115.423,15	1.003.790,09	30.248,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.631,75 C	1.340,00	14.985,50	912,00	15.644,75	8.203,75 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.631,75 C	1.340,00	14.985,50	912,00	15.644,75	8.203,75 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.646,38	81.381,51	4.697,68	84.432,81	3.051,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.646,38	81.381,51	4.697,68	84.432,81	3.051,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		118.247,52 C	78.794,64	578.074,94	54.965,97	571.436,57	94.418,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		118.247,52 C	78.794,64	578.074,94	54.965,97	571.436,57	94.418,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.247,52 C	78.794,64	578.074,94	54.965,97	571.436,57	94.418,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		118.247,52 C	78.794,64	578.074,94	54.965,97	571.436,57	94.418,85 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.343,33 C	10.929,71	102.073,84	13.856,75	133.981,25	41.270,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.343,33 C	9.119,71	80.093,84	12.046,75	112.001,25	41.270,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.343,33 C	9.119,71	80.093,84	12.046,75	112.001,25	41.270,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		37.603,83 C	9.119,71	80.093,84	11.722,76	110.937,76	40.206,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.571,77 C	8.525,86	75.427,61	6.038,02	72.908,06	4.083,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.948,01 C	0,00	0,00	1.422,83	9.262,25	9.370,84 C
218810108 - ISS	F	4.005,19 C	0,00	0,00	234,40	1.867,68	4.239,59 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.245,51 C	290,75	718,27	201,43	1.595,48	1.156,19 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.833,35 C	303,10	3.947,96	3.826,08	25.304,29	21.356,33 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	739,50 C	0,00	0,00	323,99	1.063,49	1.063,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.810,00	21.980,00	1.810,00	21.980,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.810,00	21.980,00	1.810,00	21.980,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		494.611,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	494.611,15 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.573.034,42 D	148.866,84	1.727.149,26	114,00	5.362,00	1.721.787,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		970.373,50 D	120.292,85	1.090.666,35	0,00	0,00	1.090.666,35 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		888.860,19 D	115.423,15	1.004.283,34	0,00	0,00	1.004.283,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		888.860,19 D	115.423,15	1.004.283,34	0,00	0,00	1.004.283,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		888.860,19 D	115.423,15	1.004.283,34	0,00	0,00	1.004.283,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		470.674,14 D	55.128,99	525.803,13	0,00	0,00	525.803,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.334,88 D	280,00	26.614,88	0,00	0,00	26.614,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		391.851,17 D	60.014,16	451.865,33	0,00	0,00	451.865,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		79.735,13 D	4.697,68	84.432,81	0,00	0,00	84.432,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.735,13 D	4.697,68	84.432,81	0,00	0,00	84.432,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.735,13 D	4.697,68	84.432,81	0,00	0,00	84.432,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.778,18 D	172,02	1.950,20	0,00	0,00	1.950,20 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.548,18 D	172,02	1.720,20	0,00	0,00	1.720,20 D



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.548,18 D	172,02	1.720,20	0,00	0,00	1.720,20 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		14.732,75 D	912,00	15.644,75	114,00	114,00	15.530,75 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.732,75 D	912,00	15.644,75	114,00	114,00	15.530,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		13.650,75 D	912,00	14.562,75	114,00	114,00	14.448,75 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		189.362,53 D	27.661,99	222.272,52	0,00	5.248,00	217.024,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.479,00 D	1.099,00	21.578,00	0,00	0,00	21.578,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.479,00 D	1.099,00	21.578,00	0,00	0,00	21.578,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.479,00 D	1.099,00	21.578,00	0,00	0,00	21.578,00 D
332000000 - SERVIÇOS		168.883,53 D	26.562,99	200.694,52	0,00	5.248,00	195.446,52 D
332100000 - DIÁRIAS		20.170,00 D	1.810,00	21.980,00	0,00	0,00	21.980,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.170,00 D	1.810,00	21.980,00	0,00	0,00	21.980,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.197,00 D	1.594,00	33.791,00	0,00	0,00	33.791,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.197,00 D	1.594,00	33.791,00	0,00	0,00	33.791,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.516,53 D	23.158,99	144.923,52	0,00	5.248,00	139.675,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.516,53 D	23.158,99	144.923,52	0,00	5.248,00	139.675,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		398.565,64 D	0,00	398.565,64	0,00	0,00	398.565,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		398.565,64 D	0,00	398.565,64	0,00	0,00	398.565,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		398.565,64 D	0,00	398.565,64	0,00	0,00	398.565,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		398.565,64 D	0,00	398.565,64	0,00	0,00	398.565,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.533.770,95 C	0,00	0,00	171.395,09	1.705.166,04	1.705.166,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.212,03 C	0,00	0,00	48,85	4.260,88	4.260,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.212,03 C	0,00	0,00	48,85	4.260,88	4.260,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.212,03 C	0,00	0,00	48,85	4.260,88	4.260,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.529.558,92 C	0,00	0,00	171.346,24	1.700.905,16	1.700.905,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.185.691,36 C	0,00	0,00	132.606,77	1.318.298,13	1.318.298,13 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.185.691,36 C	0,00	0,00	132.606,77	1.318.298,13	1.318.298,13 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.185.691,36 C	0,00	0,00	132.606,77	1.318.298,13	1.318.298,13 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		343.867,56 C	0,00	0,00	38.739,47	382.607,03	382.607,03 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		244.202,57 C	0,00	0,00	38.739,47	282.942,04	282.942,04 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		244.202,57 C	0,00	0,00	38.739,47	282.942,04	282.942,04 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		99.664,99 C	0,00	0,00	0,00	99.664,99	99.664,99 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.797.881,93 D	203.534,76	7.185.698,61	100.400,15	3.525.752,23	3.901.016,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.556.811,77 D	203.534,76	6.944.628,45	100.400,15	3.284.682,07	3.659.946,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.556.811,77 D	203.534,76	6.944.628,45	100.400,15	3.284.682,07	3.659.946,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.793.851,93 D	99.806,53	4.861.195,54	62.595,36	3.030.132,44	1.831.063,10 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.008.677,32 D	0,00	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.908.347,32 D	0,00	1.908.347,32	0,00	0,00	1.908.347,32 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.330,00 D	0,00	100.330,00	0,00	0,00	100.330,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.268.943,15 D	63.138,85	1.332.082,00	0,00	0,00	1.332.082,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	36.667,68	1.520.436,22	36.667,68	1.520.436,22	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.483.768,54 C	0,00	0,00	25.927,68	1.509.696,22	1.509.696,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.762.959,84 D	103.728,23	2.083.432,91	37.804,79	254.549,63	1.828.883,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.762.959,84 D	103.728,23	2.083.432,91	37.804,79	254.549,63	1.828.883,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.762.959,84 D	103.728,23	2.083.432,91	37.804,79	254.549,63	1.828.883,28 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		3.797.881,93 C	937.203,75	11.117.776,47	1.040.338,36	14.777.722,85	3.901.016,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.556.811,77 C	937.203,75	10.583.458,22	1.040.338,36	14.243.404,60	3.659.946,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.788,32	386.867,91	38.788,32	386.867,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		348.079,59 D	38.788,32	386.867,91	0,00	0,00	386.867,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		348.079,59 D	38.788,32	386.867,91	0,00	0,00	386.867,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		348.079,59 C	0,00	0,00	38.788,32	386.867,91	386.867,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		348.079,59 C	0,00	0,00	38.788,32	386.867,91	386.867,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.556.811,77 C	898.415,43	10.196.590,31	1.001.550,04	13.856.536,69	3.659.946,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.793.851,93 C	514.035,67	6.894.859,72	551.246,84	8.725.922,82	1.831.063,10 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.892,09 C	129.655,91	3.593.129,13	100.943,64	3.595.308,95	2.179,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		28.874,09 C	127.241,91	3.379.821,48	100.447,64	3.381.901,30	2.079,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.018,00 C	2.414,00	213.307,65	496,00	213.407,65	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.762.959,84 C	384.379,76	3.301.730,59	450.303,20	5.130.613,87	1.828.883,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.762.959,84 C	384.379,76	3.301.730,59	450.303,20	5.130.613,87	1.828.883,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.762.959,84 C	384.379,76	3.301.730,59	450.303,20	5.130.613,87	1.828.883,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.762.959,84 C	384.379,76	3.301.730,59	450.303,20	5.130.613,87	1.828.883,28 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	0,00	534.318,25	0,00	534.318,25	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	0,00	368.275,34	0,00	368.275,34	132.468,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.468,44	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		34,50 C	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 C	0,00	166.042,91	0,00	166.042,91	108.601,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.917.813,18 D	177.880,48	1.730.493,70	7.865,78	30.139,76	2.087.827,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.917.813,18 D	177.880,48	1.730.493,70	7.865,78	30.139,76	2.087.827,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.917.813,18 D	177.880,48	1.730.493,70	7.865,78	30.139,76	2.087.827,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.917.813,18 D	177.880,48	1.730.493,70	7.865,78	30.139,76	2.087.827,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		262.265,10 D	127.994,04	389.976,28	0,00	0,00	390.259,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.645.014,53 D	43.401,05	1.311.789,76	0,00	0,00	1.688.415,58 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.533,55 D	6.485,39	28.727,66	7.865,78	30.139,76	9.153,16 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.418,75 D	6.326,84	14.037,38	0,00	664,63	13.745,59 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.114,80 D	158,55	14.690,28	7.865,78	29.475,13	4.592,43 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.917.813,18 C	505.093,48	6.214.922,78	675.108,18	7.915.276,72	2.087.827,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.917.813,18 C	505.093,48	6.214.922,78	675.108,18	7.915.276,72	2.087.827,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.917.813,18 C	505.093,48	6.214.922,78	675.108,18	7.915.276,72	2.087.827,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.917.813,18 C	505.093,48	6.214.922,78	675.108,18	7.915.276,72	2.087.827,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		504.644,47 D	103.728,23	2.481.998,55	209.199,88	1.956.350,17	399.172,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		504.644,47 D	103.728,23	2.481.998,55	209.199,88	1.956.350,17	399.172,82 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	809.464,83 D	28.292,39	1.118.480,48	160.000,83	518.495,61	677.756,39 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	304.820,36 C	75.435,84	1.363.518,07	49.199,05	1.437.854,56	278.583,57 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		381.166,36 C	215.613,59	1.951.868,35	103.842,23	2.088.794,91	269.395,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	381.166,36 C	215.613,59	1.951.868,35	103.842,23	2.088.794,91	269.395,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	207.588,45 C	113.149,08	1.019.030,58	28.406,39	1.123.842,48	122.845,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	173.577,91 C	102.464,51	932.837,77	75.435,84	964.952,43	146.549,24 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		175.787,86 C	177.885,88	1.750.209,80	189.855,55	1.809.437,39	187.757,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.879,27 C	168.766,17	1.669.964,04	177.808,80	1.697.284,22	135.921,90 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.161,93 C	95.791,48	891.944,57	81.142,29	890.511,25	56.512,74 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		55.717,34 C	72.974,69	778.019,47	96.666,51	806.772,97	79.409,16 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.524,49 C	8.816,61	77.055,18	12.046,75	111.446,85	43.754,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	24.549,01 C	7.750,05	58.833,62	11.085,73	84.643,85	27.884,69 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	15.975,48 C	1.066,56	18.221,56	961,02	26.803,00	15.869,94 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.384,10 C	303,10	3.190,58	0,00	706,32	8.081,00 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.362,72 D	303,10	3.038,66	0,00	0,00	2.665,82 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		10.746,82 C	0,00	151,92	0,00	706,32	10.746,82 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.865.503,43 C	7.865,78	30.846,08	172.210,52	2.060.694,25	2.029.848,17 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	778.212,01 C	0,00	664,63	98.971,74	877.848,38	877.183,75 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.087.291,42 C	7.865,78	30.181,45	73.238,78	1.182.845,87	1.152.664,42 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.617.346,09	12.617.346,09	2.417.582,65	33.281.471,80	2.417.582,65	33.281.471,80	13.122.040,51	13.122.040,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	655.182,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	671.803,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.721.787,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.705.166,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.901.016,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.901.016,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.087.827,88	8 - CONTROLES CREDORES	2.087.827,88
Soma	8.365.813,88	Soma	8.365.813,88
Resultado do Período			-16.621,22

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



DECRETO 101/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.160,70 (SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	189,60
		Soma da Ação: 189,60
		Soma da Unidade: 189,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	31.072,10
33903000 - 0111800	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 35.072,10
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	1.700,00
		Soma da Ação: 1.700,00
		Soma da Unidade: 36.772,10
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.199,00
		Soma da Ação: 4.199,00
		Soma da Unidade: 4.199,00
		Total Geral: 67.160,70

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.082,68
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	36.460,70
		Soma da Ação: 44.543,38
		Soma da Unidade: 44.543,38
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	16.917,32
		Soma da Ação: 16.917,32
		Soma da Unidade: 16.917,32
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.700,00
		Soma da Ação: 1.700,00
		Soma da Unidade: 1.700,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OCTUBRO/2018

DECRETO 101/2018

2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
		Total Geral:	67.160,70

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 102/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.939,80 (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		250,00
	Soma da Ação:		250,00
	Soma da Unidade:		250,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89,80
	Soma da Ação:		1.089,80
	Soma da Unidade:		1.089,80
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 0111100	Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:		1.000,00
	Soma da Unidade:		1.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:		1.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		1.500,00
	Soma da Ação:		1.500,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		18.100,00
	Soma da Ação:		18.100,00
	Soma da Unidade:		20.600,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
	Soma da Unidade:		5.000,00
	Total Geral:		27.939,80

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			
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria		89,80
	Soma da Ação:		89,80
	Soma da Unidade:		89,80
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		6.654,85
	Soma da Ação:		6.654,85
	Soma da Unidade:		6.654,85
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 0111700	Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 102/2018

2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00
		Soma da Ação:	1.250,00
		Soma da Unidade:	3.250,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		12.945,15
		Soma da Ação:	12.945,15
		Soma da Unidade:	12.945,15
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	27.939,80

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 103/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.374,74 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.174,74
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,00
	Soma da Ação:	3.346,74
	Soma da Unidade:	3.346,74
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.441,00
	Soma da Ação:	6.441,00
	Soma da Unidade:	6.441,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.217,20
	Soma da Ação:	26.217,20
	Soma da Unidade:	26.217,20
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	3.297,00
	Soma da Ação:	3.297,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.045,95
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,00
	Soma da Ação:	5.217,95
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.935,50
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	876,00
	Soma da Ação:	15.411,50
	Soma da Unidade:	23.926,45
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 0100100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.073,35
	Soma da Ação:	4.073,35



DECRETO 103/2018

Soma da Unidade: 4.073,35
Total Geral: 69.374,74

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		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408,37
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	883,00
Soma da Ação:		1.291,37
Soma da Unidade:		1.291,37
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,00
Soma da Ação:		478,00
Soma da Unidade:		478,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00
Soma da Ação:		43,00
2011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00
Soma da Ação:		56,00
Soma da Unidade:		99,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	14,63
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.933,66
Soma da Ação:		12.948,29
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.217,20
Soma da Ação:		26.217,20
Soma da Unidade:		39.165,49
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	14.842,00
Soma da Ação:		14.842,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	63,17
Soma da Ação:		63,17
Soma da Unidade:		14.905,17
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	11.681,19
Soma da Ação:		11.681,19
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,52
Soma da Ação:		950,52
Soma da Unidade:		12.631,71
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	804,00
Soma da Ação:		804,00
Soma da Unidade:		804,00
Total Geral:		69.374,74



DECRETO 103/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 104/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.580,90 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		3.434,40
33903000 - 0121200 Material de Consumo		1.217,50
	Soma da Ação:	4.651,90
	Soma da Unidade:	4.651,90
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		230,00
	Soma da Ação:	230,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		799,00
	Soma da Ação:	799,00
	Soma da Unidade:	1.029,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		2.400,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	2.900,00
	Soma da Unidade:	2.900,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total Geral:	19.580,90

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		3.409,50
	Soma da Ação:	3.409,50
	Soma da Unidade:	3.409,50
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 104/2018

2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		400,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.016,50
		Soma da Ação:	1.416,50
		Soma da Unidade:	1.416,50
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		1.085,57
		Soma da Ação:	1.085,57
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		547,50
		Soma da Ação:	547,50
		Soma da Unidade:	1.633,07
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00
		Soma da Ação:	900,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		799,00
		Soma da Ação:	799,00
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		5.508,40
		Soma da Ação:	5.508,40
		Soma da Unidade:	7.207,40
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.914,43
		Soma da Ação:	5.914,43
		Soma da Unidade:	5.914,43
		Total Geral:	19.580,90

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 105/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 495.875,87 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
	Soma da Unidade:	24.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.801,26
	Soma da Ação:	21.801,26
	Soma da Unidade:	21.801,26
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.040,59
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	4.378,00
	Soma da Ação:	224.418,59
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	954,00
	Soma da Ação:	954,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.486,71
	Soma da Ação:	27.486,71
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.113,86
	Soma da Ação:	15.113,86
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.905,84
	Soma da Ação:	7.905,84
	Soma da Unidade:	275.879,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.170,00
	Soma da Ação:	3.170,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.387,88
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.542,58
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.367,40
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,50
	Soma da Ação:	81.577,36
	Soma da Unidade:	84.747,36
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.534,64
	Soma da Ação:	1.534,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 105/2018

		Soma da Unidade:	1.534,64
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado			10.740,00
		Soma da Ação:	10.740,00
		Soma da Unidade:	10.740,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			33.355,61
		Soma da Ação:	33.355,61
		Soma da Unidade:	33.355,61
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.386,00
		Soma da Ação:	13.386,00
		Soma da Unidade:	13.386,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.432,00
		Soma da Ação:	14.432,00
		Soma da Unidade:	14.432,00
		Total Geral:	495.875,87

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
0100100 Recursos Ordinários		207.722,23
0111200 Transferência do FUNDEB 60%		1.534,64
0121100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		224.418,59
0121200 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		51.460,41
0131100 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.740,00
	Total Geral:	495.875,87

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 106/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.974,11 (TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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		3.781,28
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,00
	Soma da Ação:	3.953,28
	Soma da Unidade:	3.953,28
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,00
	Soma da Ação:	172,00
	Soma da Unidade:	172,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		6.000,00
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.600,00
	Soma da Ação:	7.600,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	28.600,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		600,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		328,02
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		450,00
	Soma da Ação:	1.378,02
	Soma da Unidade:	1.378,02
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		3.331,97
	Soma da Ação:	3.331,97
	Soma da Unidade:	3.331,97
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		638,00
	Soma da Ação:	638,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		158,90
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		496,00
	Soma da Ação:	654,90
	Soma da Unidade:	1.292,90
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		245,94
	Soma da Ação:	245,94
	Soma da Unidade:	245,94
	Total Geral:	38.974,11

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



DECRETO 106/2018

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545,94
	Soma da Ação:	2.045,94
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	23.045,94
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	3.331,97
	Soma da Ação:	3.331,97
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
	Soma da Ação:	60,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,43
	Soma da Ação:	81,43
	Soma da Unidade:	3.473,40
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636,59
	Soma da Ação:	636,59
	Soma da Unidade:	636,59
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.818,18
	Soma da Ação:	11.818,18
	Soma da Unidade:	11.818,18
	Total Geral:	38.974,11

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 107/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.751,47 (SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA 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:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.951,47
		Soma da Ação: 74.951,47
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 75.951,47
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
		Soma da Ação: 1.800,00
		Soma da Unidade: 1.800,00
		Total Geral: 77.751,47

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:

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.495,35
		Soma da Ação: 17.495,35
		Soma da Unidade: 17.495,35
0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2008 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.400,00
		Soma da Ação: 12.400,00
		Soma da Unidade: 12.400,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.581,80
		Soma da Ação: 15.581,80
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.887,65
		Soma da Ação: 16.887,65
		Soma da Unidade: 32.469,45
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.586,67
		Soma da Ação: 12.586,67
		Soma da Unidade: 12.586,67
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,00
		Soma da Ação: 76,00
		Soma da Unidade: 76,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	924,00
		Soma da Ação: 924,00
		Soma da Unidade: 924,00



DECRETO 107/2018

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
44905100 - 0194000 Obras e Instalações	1.800,00
Soma da Ação:	1.800,00
Soma da Unidade:	1.800,00
Total Geral:	77.751,47

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 112/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.540,82 (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00
	Soma da Ação:	266,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	1.080,00
	Soma da Ação:	1.080,00
	Soma da Unidade:	1.346,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	964,32
	Soma da Ação:	1.338,32
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00
	Soma da Ação:	780,00
	Soma da Unidade:	2.118,32
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.294,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198,00
	Soma da Ação:	3.492,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578,00
	Soma da Ação:	578,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210,00
	Soma da Ação:	1.210,00
	Soma da Unidade:	5.280,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336,00
	Soma da Ação:	336,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,00
	Soma da Ação:	384,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,50
	Soma da Ação:	1.660,50
	Soma da Unidade:	2.380,50
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	21.100,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	21.200,00
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374,00
	Soma da Ação:	374,00



DECRETO 112/2018

1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	842,00
Soma da Unidade:	21.574,00
Soma da Ação:	842,00
Soma da Unidade:	842,00
Total Geral:	33.540,82

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86,71
Soma da Ação:	86,71
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	689,06
Soma da Ação:	689,06
Soma da Unidade:	775,77

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300 Material de Consumo	21.100,00
Soma da Ação:	21.100,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304,23
Soma da Ação:	304,23
Soma da Unidade:	21.404,23

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124,32
Soma da Ação:	1.124,32
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado	234,20
Soma da Ação:	234,20
Soma da Unidade:	1.358,52

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
44905100 - 0194000 Obras e Instalações	149,80
Soma da Ação:	149,80
Soma da Unidade:	149,80

1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	9.852,50
Soma da Ação:	9.852,50
Soma da Unidade:	9.852,50
Total Geral:	33.540,82

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 5 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 113/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.785,95 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.076,00
	Soma da Ação:	1.076,00
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.529,95
	Soma da Ação:	2.529,95
	Soma da Unidade:	3.605,95
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
	Soma da Ação:	60,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	120,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	60,00
	Total Geral:	3.785,95

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.076,00
	Soma da Ação:	1.076,00
	Soma da Unidade:	1.076,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210,00
	Soma da Ação:	1.210,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.319,95
	Soma da Ação:	1.319,95
	Soma da Unidade:	2.529,95
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	60,00



DECRETO 113/2018

Total Geral: 3.785,95

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 30 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



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

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	122,38
19000302	300.065-8	BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	300,21
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	5.949,30
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	64,22
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA - APLICAÇÃO	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	11.582,03
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	8.270,81
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	23.117,74
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.516,76
			51.923,45

Indiaroba SE, 31 de Outubro de 2018

Secretário Municipal de Assistência Social



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)	560,92	129.002,04	129.137,48	425,48
1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	560,92	129.002,04	129.137,48	425,48
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	2.000,00	1.756,48	300,21
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)	17.639,80	0,00	11.690,50	5.949,30
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	372,22	700,00	1.008,00	64,22
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	11.297,86	11.297,86	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	12.239,28	12.239,28	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	37.662,61	37.662,61	0,00
Soma:	18.068,71	63.899,75	75.654,73	6.313,73
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	271,84	11.310,19	0,00	11.582,03
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	4.028,94	8.241,87	4.000,00	8.270,81
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	19.733,86	19.231,43	15.847,55	23.117,74
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.511,93	4,83	0,00	2.516,76
Soma:	26.546,57	38.788,32	19.847,55	45.487,34
Total Geral:	45.176,20	231.690,11	224.639,76	52.226,55

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
02/10/2018	939	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOPAG SETEMBRO/2018	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	60,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
03/10/2018	173	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00	0,00
				Soma Fornecedor:	2.200,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
03/10/2018	281	940033532	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - 9 CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	303,10
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
03/10/2018	940	940016213	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP 5 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 829)	0,00	2.167,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.167,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/10/2018	142	99	VLR REF TRANSFERENCIA BANCARIA 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 - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	0,00	700,00
04/10/2018	143	940049175	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (FR DELICATESSEN CINTINENTAL LTDA, NF 1992/2018) 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)	1.008,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.008,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
04/10/2018	174	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.285,44	0,00
04/10/2018	175	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIO AO FMAS	1.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	2.285,44
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
04/10/2018	944	940049175	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, 1 COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1992)	0,00	1.008,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
04/10/2018	946	940025641	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR. GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE ESTA CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 040.004.165-02 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO					
04/10/2018	947	940026799	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 21.042.638/0001-65 - ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME					
04/10/2018	948	940025643	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS 8 INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO, BENEFÍCIO 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 634)	0,00	399,00



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)					
04/10/2018	949	940029838	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE ENTRARAM EM ÓBITO, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM 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 43)	0,00	597,00
Soma Fornecedor:				0,00	996,00
Soma Dia:				3.293,44	3.204,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
05/10/2018	176	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				4.200,00	0,00
Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA					
05/10/2018	951	940052122	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -OER-2863 DA SEC.MUN. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº526.	0,00	4.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.200,00
Soma Dia:				4.200,00	4.200,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
09/10/2018	177	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.400,00	0,00
Soma Fornecedor:				2.400,00	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
09/10/2018	953	940037581	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 1190)	0,00	2.238,90
Soma Fornecedor:				0,00	2.238,90
Soma Dia:				2.400,00	2.238,90
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/10/2018	178	101004	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	16.000,00	0,00
10/10/2018	179	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) OUTUBRO DE 2018.	5.419,95	0,00
10/10/2018	180	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) OUTUBRO DE 2018.	3.431,51	0,00
10/10/2018	181	850	VLR REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	2.293,17	0,00
10/10/2018	182	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - OUTUBRO DE 2018.	4.972,80	0,00
10/10/2018	184	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - OUTUBRO DE 2018.	2.892,06	0,00
Soma Fornecedor:				35.009,49	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/10/2018	282	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) OUTUBRO DE 2018.	0,00	2.524,75
10/10/2018	283	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018.	0,00	2.010,46
10/10/2018	284	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	0,00	646,79
10/10/2018	285	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.421,28
10/10/2018	287	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) OUTUBRO DE 2018	0,00	856,02
10/10/2018	954	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) OUTUBRO DE 2018.	0,00	2.895,20
10/10/2018	955	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018	0,00	1.421,05
10/10/2018	956	850	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) OUTUBRO DE 2018	0,00	3.551,52
10/10/2018	957	850	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.646,38
10/10/2018	959	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) OUTUBRO DE 2018	0,00	2.036,04
Soma Fornecedor:				0,00	19.009,49



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: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
10/10/2018	961	940031959	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS 4 NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO FOLCLÓRICO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 2008)	0,00	207,00
10/10/2018	962	940031959	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, 4 COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 2020)	0,00	279,00
Soma Fornecedor:				0,00	486,00
Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS					
10/10/2018	963	940031961	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, 6 ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº35.	0,00	1.852,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.852,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/10/2018	964	940031963	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 5 BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2790)	0,00	465,00
10/10/2018	965	940031963	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 5 BROTHER PARA O CREAM(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº2627.	0,00	465,00
10/10/2018	966	940031963	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 5 BROTHER PARA O CREAM(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2576)	0,00	465,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.395,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI					
10/10/2018	967	940031965	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 0 SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. (NF 614)	0,00	8.290,00
Soma Fornecedor:				0,00	8.290,00
Soma Dia:				35.009,49	31.032,99
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
11/10/2018	185	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.800,00	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
11/10/2018	968	940063543	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 0 BROTHER PARA O BLOCO DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº2881.	0,00	670,00
11/10/2018	969	940063543	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 0 BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2882, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	465,00
11/10/2018	970	940063543	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER 0 BROTHER PARA O CREAM(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº2880.	0,00	465,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.600,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
11/10/2018	971	940063551	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 8 SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (NF 1158)	0,00	2.437,73
Soma Fornecedor:				0,00	2.437,73
Soma Dia:				1.800,00	4.037,73
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
16/10/2018	186	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.000,00	0,00
16/10/2018	187	101602	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.200,00	0,00
Fornecedor: 009.752.055-10 - WOLNEI DOS REIS SOBRINHO					



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)					
16/10/2018	972	940034692	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(WOLNEY DOS REIS SOBRINHO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMNDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP					
16/10/2018	973	940035802	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (NF 54348)	0,00	4.128,10
Soma Fornecedor:				0,00	4.128,10
Fornecedor: 035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO					
16/10/2018	974	940035427	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(EÚDE DO AMOR CORNÉLIO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMNDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Soma Dia:				5.200,00	5.128,10
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
17/10/2018	188	101706	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	3.100,00	0,00
Soma Fornecedor:				3.100,00	0,00
Soma Dia:				3.100,00	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
18/10/2018	288	940011467	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) JULHO 2018	0,00	148,35
18/10/2018	289	940011464	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) AGOSTO 2018	0,00	142,40
Soma Fornecedor:				0,00	290,75
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS					
18/10/2018	975	940034175	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2018)	0,00	830,00
Soma Fornecedor:				0,00	830,00
Fornecedor: 722.294.465-68 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS					
18/10/2018	976	940027601	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	210,00
Soma Fornecedor:				0,00	210,00
Fornecedor: 065.927.995-95 - ANGELICA MARIA DA SILVA					
18/10/2018	977	940027598	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ANGÉLICA MARIA DA SILVA,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.	0,00	78,00
Soma Fornecedor:				0,00	78,00
Fornecedor: 003.703.955-57 - MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA					
18/10/2018	978	940027597	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DO CARMO ARAUJO 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 BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	200,00
Soma Fornecedor:				0,00	200,00
Fornecedor: 050.503.355-07 - MARIA ZILDA DOS SANTOS					



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)					
18/10/2018	979	940027595	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ZILDA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.	0,00	200,00
				Soma Fornecedor:	0,00 200,00
Fornecedor: 091.478.166-94 - CLEIDIANE DE JESUS SANTOS E OUTROS					
18/10/2018	980	940027546	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA CLEIDIANE DE JESUS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.	0,00	230,00
				Soma Fornecedor:	0,00 230,00
Fornecedor: 533.528.315-72 - JOSÉ RIBEIRO DORIA					
18/10/2018	981	940027593	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSE RIBEIRO DÓRIA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	78,00
				Soma Fornecedor:	0,00 78,00
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
18/10/2018	982	940027591	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	1.190,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.190,00
Fornecedor: 696.133.625-68 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA					
18/10/2018	983	940027592	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	450,00
				Soma Fornecedor:	0,00 450,00
Fornecedor: 982.046.375-00 - JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS					
18/10/2018	984	940024386	REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS QUE IRÁ CONDUZIR UMA USUÁRIA DO CRAS QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA) PARA ENCAMINHAMENTO AO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC.	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00 60,00
				Soma Dia:	0,00 3.816,75
Fornecedor: 023.101.515-13 - SARA DE SOUZA ALVES					
19/10/2018	985	940011680	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. SARA DE SOUZA ALVES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART.22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.	0,00	230,00
				Soma Fornecedor:	0,00 230,00
				Soma Dia:	0,00 230,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
22/10/2018	189	994001	VLR REF A RPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5.000,00 0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
22/10/2018	986	940036573	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 Nº1227.	0,00	2.433,47
22/10/2018	987	940036573	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 1198)	0,00	3.080,89
				Soma Fornecedor:	0,00 5.514,36
				Soma Dia:	5.000,00 5.514,36
Fornecedor: 033.450.545-31 - JULIANA DIAS GOES SANTOS					
23/10/2018	988	940014538	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(JULIANA GÓES SANTOS) AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPECURÚ-BA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA PARA SE INTERAR DA SITUAÇÃO DE UMA FAMÍLIA QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AFIM DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO PARA AUDIÊNCIA.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00 250,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)						
				Soma Dia:	0,00	250,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
26/10/2018	190	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.500,00	0,00	
26/10/2018	191	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.302,70	0,00	
26/10/2018	192	9940001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	6.502,70	0,00
Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME						
26/10/2018	989	940015715	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 8 AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº431.	0,00	4.452,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.452,00
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER						
26/10/2018	990	940029740	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS 0 INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM 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 Nº17.	0,00	1.099,00	
26/10/2018	991	940029740	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO COM OS 0 ITINERÁRIOS DE INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO E AS FAMÍLIAS SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº30	0,00	606,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.705,10
				Soma Dia:	6.502,70	6.157,10
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
30/10/2018	193	940033958	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA. 2	9.752,93	0,00	
30/10/2018	194	103004	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	38.893,48	0,00	
30/10/2018	195	940038659	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA. 4	11.650,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	60.296,41	0,00
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS						
30/10/2018	290	940032581	REF. A (LICENÇA MATERNIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 9 CC (CDC 2) OUTUBRO 2018	0,00	6.200,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.200,00
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO						
30/10/2018	291	940038947	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) 8 OUTUBRO 2018	0,00	126,84	
				Soma Fornecedor:	0,00	126,84
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA						
30/10/2018	292	940032577	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) OUTUBRO 2018 5	0,00	95,13	
				Soma Fornecedor:	0,00	95,13
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
30/10/2018	293	940032577	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) OUTUBRO 2018 5	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS						
30/10/2018	294	940032577	REF. A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATADOS CDC 58) OUTUBRO 2018 5	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA						
30/10/2018	992	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 5 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	190,80
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO						



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)					
30/10/2018	993	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	862,42
30/10/2018	994	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,(AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
30/10/2018	995	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
30/10/2018	996	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/10/2018	997	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOPAG/ FMAS EFETIVOS OUTUBRO/2018	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS					
30/10/2018	998	940032578	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	4.253,21
30/10/2018	999	940032578	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018.	0,00	2.450,00
30/10/2018	1000	940032578	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	489,95
Soma Fornecedor:				0,00	7.193,16
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
30/10/2018	1001	940032581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018	0,00	7.959,32
30/10/2018	1002	940032581	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTURO 2018	0,00	3.955,00
Soma Fornecedor:				0,00	11.914,32
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO					
30/10/2018	1003	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	13.987,36
30/10/2018	1004	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	2.203,36
30/10/2018	1005	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	177,56
30/10/2018	1006	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	145,64
30/10/2018	1007	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	786,34
30/10/2018	1008	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	280,00
30/10/2018	1009	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	1.400,00
30/10/2018	1010	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	324,20
30/10/2018	1011	940038947	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	172,02
30/10/2018	1012	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	714,85
30/10/2018	1013	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	980,00
30/10/2018	1014	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	1.240,20
30/10/2018	1015	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	331,04
30/10/2018	1016	940038947	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	2.807,63
Soma Fornecedor:				0,00	25.550,20
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA					



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)					
30/10/2018	1017	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A 5 SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	1.104,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.104,00
Fornecedor: 944.083.275-49 - ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS					
30/10/2018	1018	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 5 SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
30/10/2018	1019	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA 5 CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	1.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.820,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
30/10/2018	1020	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 5 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
30/10/2018	1021	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE 5 PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	862,42
30/10/2018	1022	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE 5 PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/10/2018	1023	940032577	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 5 SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.	0,00	862,42
Soma Fornecedor:				0,00	862,42
Soma Dia:				60.296,41	60.797,45

Saldo Anterior:	560,92
Depósitos:	129.002,04
Saques:	129.137,48
Saldo Atual:	425,48



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	362,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	362,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 560,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	60,00 -	500,92 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.200,00 +	2.700,92 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.167,00 -	533,92 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	303,10 -	230,82 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.285,44 +	1.516,26 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	2.516,26 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.266,26 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	399,00 -	1.867,26 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.617,26 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	597,00 -	1.020,26 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	700,00 -	320,26 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	303,10 -	17,16 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.200,00 +	4.217,16 +
05/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.200,00 -	17,16 +
09/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.400,00 +	2.417,16 +
09/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.238,90 -	178,26 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	134	16.000,00 +	16.178,26 +
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	486,00 -	15.692,26 +
10/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.852,50 -	13.839,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.395,00 -	12.444,76 +
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.290,00 -	4.154,76 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.800,00 +	5.954,76 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	4.354,76 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.437,73 -	1.917,03 +
16/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	2.917,03 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	2.417,03 +
16/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	170	4.200,00 +	6.617,03 +
16/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	6.117,03 +
16/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.128,10 -	1.988,93 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	176	3.100,00 +	5.088,93 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	142,40 -	4.946,53 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	148,35 -	4.798,18 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	4.738,18 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	3.548,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	450,00 -	3.098,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	78,00 -	3.020,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	2.790,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	2.590,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	93,00 -	2.497,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	2.297,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	78,00 -	2.219,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	1.989,18 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	210,00 -	1.779,18 +
18/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	190671	230,00 +	2.009,18 +
18/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	190649	93,00 +	2.102,18 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	830,00 -	1.272,18 +
19/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	1.042,18 +
22/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	6.042,18 +
22/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.514,36 -	527,82 +
23/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	277,82 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.500,00 +	4.777,82 +
26/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.452,00 -	325,82 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.302,70 +	1.628,52 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	700,00 +	2.328,52 +
26/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.705,10 -	623,42 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	135	38.893,48 +	39.516,90 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.752,93 -	29.763,97 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.193,16 -	22.570,81 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	18.114,32 -	4.456,49 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.752,93 +	14.209,42 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.650,00 +	25.859,42 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.677,04 -	182,38 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	46,50 -	135,88 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	13,50 -	122,38 +

05/11/2018

Banese, do seu jeito.

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
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 122,38
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)
04/10/2018 VLR REF A LANCAMENTO DUPLICE 9400491716 303,10

Total: 303,10
303,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 425,48

Data: 31/10/2018



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

03/10/2018	172	940035444 9	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.000,00	0,00
------------	-----	----------------	-------------------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 2.000,00 0,00

Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME

03/10/2018	941	940035833 3	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS REUNIÕES DE GRUPO DO PAIF E ACOLHIDA DA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE ACONTECE UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS QUE VEM A PROCURA DOS SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 1016)	0,00	1.756,48
------------	-----	----------------	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.756,48

Soma Dia: 2.000,00 1.756,48

Saldo Anterior:	56,69
Depósitos:	2.000,00
Saques:	1.756,48
Saldo Atual:	300,21



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	300,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	300,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 56,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.056,69 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.756,48 -	300,21 +

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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C- 300.068-2)													
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME													
03/10/2018	942	940035781	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS 3 NECESSIDADES DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM", QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXPECIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 867)	0,00	7.079,25								
				Soma Fornecedor:	0,00	7.079,25							
				Soma Dia:	0,00	7.079,25							
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA													
04/10/2018	945	940049173	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS 6 NECESSIDADES DA CASA LAR, "MÃOS QUE CUIDAM" QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXPECIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 2009)	0,00	1.527,00								
				Soma Fornecedor:	0,00	1.527,00							
				Soma Dia:	0,00	1.527,00							
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA													
10/10/2018	960	940035323	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ 0 ÀS NECESSIDADES DO CRAS, ONDE ACONTECERÁ UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS QUE VIRÁ PROCURAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) NO QUAL OCASIONARÁ NA OBRIGATORIEDADE DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA ESSES USUÁROS E TAMBÉM PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NESSE DEPARTAMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 1993)	0,00	3.084,25								
				Soma Fornecedor:	0,00	3.084,25							
				Soma Dia:	0,00	3.084,25							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>17.639,80</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>11.690,50</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>5.949,30</td></tr></table>						Saldo Anterior:	17.639,80	Depósitos:	0,00	Saques:	11.690,50	Saldo Atual:	5.949,30
Saldo Anterior:	17.639,80												
Depósitos:	0,00												
Saques:	11.690,50												
Saldo Atual:	5.949,30												



Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.949,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.949,30 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 17.639,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.079,25 -	10.560,55 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.527,00 -	9.033,55 +
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.084,25 -	5.949,30 +

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

OUTUBRO/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					
04/10/2018	142	99	VLR REF TRANSFERENCIA BANCARIA 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 - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	700,00	0,00
04/10/2018	143	940049175 1	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (FR DELICATESSEN CINTINENTAL LTDA, NF 1992/2018) 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	1.008,00
Soma Fornecedor:				700,00	1.008,00
Soma Dia:				700,00	1.008,00

Saldo Anterior:	372,22
Depósitos:	700,00
Saques:	1.008,00
Saldo Atual:	64,22



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 372,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	1.072,22 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	64,22 +

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



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
15/10/2018	94	94	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 07/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	95	95	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 08/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	96	96	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 09/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	97	97	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 10/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	98	98	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 11/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	99	99	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 12/2017	1.613,98	0,00								
15/10/2018	100	100	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Parcela 01/2018	1.613,98	0,00								
15/10/2018	145	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	11.297,86								
Soma Fornecedor:				11.297,86	11.297,86								
Soma Dia:				11.297,86	11.297,86								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>11.297,86</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>11.297,86</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	11.297,86	Saques:	11.297,86	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	11.297,86												
Saques:	11.297,86												
Saldo Atual:	0,00												



05/11/2018 11:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.673.000.004	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.713.000.005	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.934.000.003	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.415.011.000.003	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.415.016.000.003	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.415.062.000.003	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.420.292.000.004	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.297,86 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
05/10/2018	144	70	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	4.000,00	0,00								
				Soma Fornecedor:	4.000,00	0,00							
Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA													
05/10/2018	950	05102018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OER-2863 DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº206.	0,00	2.960,00								
05/10/2018	952	05102018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -OER-2863 DA SEC.MUN. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº526.	0,00	1.040,00								
				Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00							
				Soma Dia:	4.000,00	4.000,00							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/10/2018	103	103	Índice de gestão descentralizada - IGDBF - Parcela 09/2018	8.239,28	0,00								
30/10/2018	147	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.239,28								
				Soma Fornecedor:	8.239,28	8.239,28							
				Soma Dia:	8.239,28	8.239,28							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>12.239,28</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>12.239,28</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	12.239,28	Saques:	12.239,28	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	12.239,28												
Saques:	12.239,28												
Saldo Atual:	0,00												



05/11/2018 10:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.051	4.000,00 D	
				05/10 2750 14051-1 POSTO DE MOLA			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.764.437.000.037	8.239,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.239,28 D	0,00 C
31/10/2018		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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/10/2018	140	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	6.270,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	6.270,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
01/10/2018	936	142588	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,15
Fornecedor: 978.417.575-49 - ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA						
01/10/2018	937	100101	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER "BALNEARIO LINHA VERDE" PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS ALUSIVAS E EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, ONDE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE (61) SSESSENTA E UM IDOSOS PARTICIPANTES DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DE (9) NOVE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DO CRAS. EVENTO QUE ACONTECEU NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2018, NO PERIODO DE 8 AS 17 HORAS, NF Nº371.	0,00	1.995,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.995,00
Fornecedor: 16.217.630/0001-52 - GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME						
01/10/2018	938	01102018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE DE INDIAROBA/SE E DOS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2018, NF Nº157.	0,00	4.265,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.265,00
				Soma Dia:	6.270,15	6.270,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2018	141	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	9.577,40	0,00	
				Soma Fornecedor:	9.577,40	0,00
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME						
03/10/2018	943	03102018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE DE INDIAROBA/SE E DOS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 1018)	0,00	9.577,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.577,40
				Soma Dia:	9.577,40	9.577,40
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
10/10/2018	183	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - OUTUBRO DE 2018.	2.612,73	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.612,73	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS						
10/10/2018	286	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.066,56	
10/10/2018	958	850	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) OUTUBRO DE 2018	0,00	1.546,17	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.612,73
				Soma Dia:	2.612,73	2.612,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/10/2018	101	101	Componente - Piso Básico Fixo - Parcela 09/2018	6.000,00	0,00	
16/10/2018	102	102	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- Parcela 10/2018	13.202,33	0,00	
16/10/2018	146	70	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	19.202,33	
				Soma Fornecedor:	19.202,33	19.202,33
				Soma Dia:	19.202,33	19.202,33



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	37.662,61
Saques:	37.662,61
Saldo Atual:	0,00



05/11/2018 11:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.020.462	4.265,00 D	
				01/10 0149 20462-5 GRAFICA ESTANC			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.995,00 D	
				004 0129 97841757549 ADAILTON CUSTODIO			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.300.142.588	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.270,15 C	0,00 C
03/10/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	9.577,40 D	
				03/10 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.577,40 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.460.458.000.018	13.202,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.461.464.000.019	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.202,33 D	0,00 C
31/10/2018		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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
15/10/2018	145	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	11.297,86	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/10/2018	106	106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12,33	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>271,84</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>11.310,19</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>11.582,03</td></tr></table>						Saldo Anterior:	271,84	Depósitos:	11.310,19	Saques:	0,00	Saldo Atual:	11.582,03
Saldo Anterior:	271,84												
Depósitos:	11.310,19												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	11.582,03												



05/11/2018 11:01:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	271,84			75,437564		
15/10/2018	APLICAÇÃO	11.297,86			3.132,462371	3,606702543	3.207,899935
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.582,03			3.207,899935		3.207,899935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,84
APLICAÇÕES (+)	11.297,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	11.582,03

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2018	144	70	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	4.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
				Soma Dia:	0,00	4.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/10/2018	147	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.239,28	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.239,28	0,00
				Soma Dia:	8.239,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2018	107	107	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2,59	0,00	
				Soma Fornecedor:	2,59	0,00
				Soma Dia:	2,59	0,00
				Saldo Anterior:	4.028,94	
				Depósitos:	8.241,87	
				Saques:	4.000,00	
				Saldo Atual:	8.270,81	



05/11/2018 10:59:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.028,94			1.118,051890		
05/10/2018	RESGATE	4.000,00			1.109,527397	3,605138557	8,524493
	Aplicação 21/09/2018	4.000,00			1.109,527397		
30/10/2018	APLICAÇÃO	8.239,28			2.282,259484	3,610141640	2.290,783977
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.270,81			2.290,783977		2.290,783977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.028,94
APLICAÇÕES (+)	8.239,28
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	8.270,81

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/10/2018	140	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	6.270,15
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/10/2018	141	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	9.577,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/10/2018	146	70	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	19.202,33	0,00
				Soma Fornecedor:	19.202,33
				Soma Dia:	19.202,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2018	104	104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	29,10	0,00
				Soma Fornecedor:	29,10
				Soma Dia:	29,10
				Saldo Anterior:	19.733,86
				Depósitos:	19.231,43
				Saques:	15.847,55
				Saldo Atual:	23.117,74



05/11/2018 11:03:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	19.733,86			5.476,250094		
01/10/2018	RESGATE	6.270,15			1.739,839706	3,603866481	3.736,410388
	Aplicação 14/08/2018	6.270,15			1.739,839706		
03/10/2018	RESGATE	9.577,40			2.657,063255	3,604505833	1.079,347133
	Aplicação 14/08/2018	7.461,60			2.070,076480		
	Aplicação 17/09/2018	2.115,80			586,986775		
16/10/2018	APLICAÇÃO	19.202,33			5.323,624690	3,607002957	6.402,971823
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.117,74			6.402,971823		6.402,971823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.733,86
APLICAÇÕES (+)	19.202,33
RESGATES (-)	15.847,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	23.117,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 105 105 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

4,83 0,00

Soma Fornecedor: 4,83 0,00

Soma Dia: 4,83 0,00

Saldo Anterior: 2.511,93

Depósitos: 4,83

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.516,76



05/11/2018 10:58:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.511,93			697,073425		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.516,76			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.511,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	2.516,76

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300065-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 38.418,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	38.418,79 -	0,00 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.752,93 +	9.752,93 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.193,16 +	16.946,09 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	18.114,32 +	35.060,41 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	25.677,04 +	60.737,45 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	50.984,52 -	9.752,93 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306738	9.752,93 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	11-R34	Estimativo	9.170,79
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	18-A40	Estimativo	-980,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	19-A39	Estimativo	-1.400,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	243-R35	Estimativo	1.400,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	244-R36	Estimativo	980,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	01/10/2018	2034-31901100/0100100	48-A38	Estimativo	-9.170,79
Soma:					0,00
ANA DILAY DO NASCIMENTO	01/10/2018	2053-31900400/0131100	398-R44	Global	954,00
Soma:					954,00
ANDRESA DA CRUZ SANTOS	02/10/2018	2053-31900400/0131100	443	Global	1.800,00
Soma:					1.800,00
ARETHA VIEIRA CARDOSO	11/10/2018	2075-33903600/0131100	456	Ordinário	12.600,00
Soma:					12.600,00
C					
CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA	01/10/2018	2053-31900400/0131100	407-R47	Global	954,00
Soma:					954,00
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	01/10/2018	2034-33903000/0100100	226-A34	Ordinário	-14.842,00
Soma:					-14.842,00
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	02/10/2018	2034-33903000/0100100	442	Ordinário	4.452,00
Soma:					4.452,00
D					
DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA	01/10/2018	2053-31900400/0131100	404-R38	Global	600,00
Soma:					600,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	11/10/2018	2075-33903000/0131100	462	Ordinário	86,90
Soma:					86,90
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	11/10/2018	2075-33903900/0131100	460	Ordinário	701,50
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	29/10/2018	2071-33903900/0131100	472	Ordinário	384,00
Soma:					1.085,50
DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	01/10/2018	2053-31900400/0131100	399-R43	Global	954,00
Soma:					954,00
E					
ELENILDO PAIXÃO BATISTA	10/10/2018	2045-33904800/0100100	453	Ordinário	230,00
Soma:					230,00
EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	15/10/2018	2074-33901400/0131100	464	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
F					
FUNERÁRIA RENASCER	11/10/2018	2045-33903200/0100100	458	Ordinário	3.297,00
FUNERÁRIA RENASCER	11/10/2018	2034-33903900/0100100	461	Ordinário	638,00
Soma:					3.935,00
G					
GENIVAL RODRIGUES GAMA	04/10/2018	2073-33901400/0100100	444	Ordinário	250,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					250,00
GINELSON SANTOS SOUZA	08/10/2018	2034-33903600/0100100	446	Ordinário	76,00
GINELSON SANTOS SOUZA	08/10/2018	2034-33903600/0100100	447	Ordinário	168,00
GINELSON SANTOS SOUZA	08/10/2018	2075-33903600/0100100	448	Ordinário	160,00
Soma:					404,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	01/10/2018	2038-31901100/0100100	46-R32	Estimativo	200,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	01/10/2018	2038-31901100/0100100	7-A36	Estimativo	-200,00
Soma:					0,00
I					
INSS	01/10/2018	2038-31901300/0100100	55-R51	Estimativo	1.500,00
INSS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	56-R48	Estimativo	9.000,00
INSS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	57-R50	Estimativo	2.100,00
INSS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	65-R49	Estimativo	7.000,00
Soma:					19.600,00
ITAMARA OLIVEIRA SANTOS	01/10/2018	2045-33904800/0100100	373-A35	Ordinário	-114,00
ITAMARA OLIVEIRA SANTOS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	396-R46	Global	954,00
Soma:					840,00
J					
JACIARA ALVES DOS SANTOS	23/10/2018	2045-33904800/0100100	469	Ordinário	150,00
Soma:					150,00
JORGEANE DAS NEVES SANTOS BORGES	01/10/2018	2053-31900400/0131100	405-R37	Global	600,00
Soma:					600,00
JOSEANE DE JESUS ARAÚJO	01/10/2018	2053-31900400/0131100	397-R45	Global	954,00
Soma:					954,00
JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	18/10/2018	2071-33901400/0131100	467	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
L					
LILIAN SOUZA SANTOS	10/10/2018	2045-33904800/0100100	452	Ordinário	230,00
Soma:					230,00
M					
MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	401-R41	Global	954,00
Soma:					954,00
MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	01/10/2018	2053-31900400/0131100	403-R39	Global	954,00
Soma:					954,00
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -	16/10/2018	2075-33903900/0131100	465	Ordinário	3.600,00
Soma:					3.600,00
MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	16/10/2018	2075-33903900/0131100	466	Ordinário	1.700,00
Soma:					1.700,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI	01/10/2018	2075-44905200/0131100	439	Ordinário	1.918,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI	10/10/2018	2075-33903000/0131100	450	Ordinário	72,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI	10/10/2018	2075-44905200/0131100	451	Ordinário	496,00
Soma:					2.486,00
N					



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	01/10/2018	2034-31901100/0100100	49-A37	Estimativo	-3.600,00
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	01/10/2018	2034-31901100/0100100	9-R33	Estimativo	3.600,00
Soma:					0,00
P					
PAPELARIA LAPIS DE COR LTDA	09/10/2018	2075-33903000/0131100	449	Ordinário	1.935,50
Soma:					1.935,50
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	01/10/2018	2075-33903000/0131100	437	Ordinário	11.596,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	01/10/2018	2075-33903000/0131100	437-A41	Ordinário	-5.798,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	01/10/2018	2075-33903900/0131100	438	Ordinário	2.960,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	01/10/2018	2075-33903900/0131100	440	Ordinário	60,00
Soma:					8.818,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/10/2018	2034-33903000/0100100	441	Estimativo	988,60
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/10/2018	2034-33903000/0100100	75-A42	Estimativo	-1.700,00
Soma:					-711,40
RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	01/10/2018	2053-31900400/0131100	400-R42	Global	954,00
Soma:					954,00
ROBERTO DA CONCEIÇÃO	31/10/2018	2045-33904800/0100100	473	Ordinário	230,00
Soma:					230,00
ROSILENE DE SOUZA SANTOS	24/10/2018	2045-33904800/0100100	470	Ordinário	72,00
Soma:					72,00
S					
SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	01/10/2018	2053-31900400/0131100	402-R40	Global	954,00
Soma:					954,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	11/10/2018	2074-33903900/0131100	454	Ordinário	172,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	11/10/2018	2074-33903300/0131100	455	Ordinário	4.045,94
Soma:					4.217,94
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11/10/2018	2075-33903900/0131100	457	Ordinário	764,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11/10/2018	2075-33903900/0131100	459	Ordinário	799,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29/10/2018	2071-33903900/0131100	471	Ordinário	799,00
Soma:					2.362,00
W					
WOLNEI DOS REIS SOBRINHO	15/10/2018	2074-33901400/0131100	463	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
Total da Unidade:					65.423,44



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
J						
JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO	04/10/2018	2054-33901400/0100100	445	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00
JULIANA DIAS GOES SANTOS	22/10/2018	2054-33901400/0100100	468	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00

Total da Unidade:	500,00
--------------------------	---------------

Total Orgão:	65.923,44
---------------------	------------------

Total da U.G.:	65.923,44
-----------------------	------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	37	58.991,44
Anulações (A):	9	37.804,79
Reforços (R):	20	44.736,79
Geral:	66	65.923,44

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2018	936	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											
01/10/2018	937	370	13/08/2018	2071- 33903600/0131100			978.417.575-49 ADAILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	2.100,00	105,00	1.995,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER "BALNEARIO LINHA VERDE" PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS ALUSIVAS E EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, ONDE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE (61) SESENTA E UM IDOSOS PARTICIPANTES DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DE (9) NOVE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DO CRAS.											
01/10/2018	938	417	14/09/2018	2071- 33903900/0131100	25/2018		16.217.630/0001-52 GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME	353698 BLOCO PSB FNAS	4.265,00	0,00	4.265,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE DE INDIAROBA/SE E DOS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2018, NF Nº157.											
Soma:									6.375,15	105,00	6.270,15
02/10/2018	939	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 -	60,00	0,00	60,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOPAG SETEMBRO/2018											
Soma:									60,00	0,00	60,00
03/10/2018	940	66	02/01/2018	2034- 33903900/0100100		04/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 829)											
03/10/2018	941	378	20/08/2018	2053- 33903000/0194000	22/2018		23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3000674 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS (C/C -	1.756,48	0,00	1.756,48
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS REUNIÕES DE GRUPO DO PAIF E ACOLHIDA DA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE ACONTECE UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS QUE VEM A PROCURA DOS SERVIÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 1016)											
03/10/2018	942	365	09/08/2018	2053- 33903000/0194000	22/2018		23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3000682 CASA LAR - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C-	7.079,25	0,00	7.079,25
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM", QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXPECIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 867)											
03/10/2018	943	377	20/08/2018	2071- 33903000/0131100	22/2018		23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	353698 BLOCO PSB FNAS	9.577,40	0,00	9.577,40
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SEDE DE INDIAROBA/SE E DOS POVOADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018. (NF 1018)											
Soma:									20.613,13	33,00	20.580,13
04/10/2018	944	281	05/06/2018	2071- 33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.008,00	0,00	1.008,00
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 1992)											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2018	945	386	23/08/2018	2053-33903000/0194000	05/2018		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000682 CASA LAR - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C-	1.527,00	0,00	1.527,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, "MÃOS QUE CUIDAM" QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXPECIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 2009)										
04/10/2018	946	444	04/10/2018	2073-33901400/0100100			005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR. GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE ESTÁ CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018.										
04/10/2018	947	445	04/10/2018	2054-33901400/0100100			040.004.165-02 JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018.										
04/10/2018	948	71	10/01/2018	2045-33903200/0100100		09/2017	21.042.638/0001-65 ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	399,00	0,00	399,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIERAM A ÓBITO, BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM 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 634)										
04/10/2018	949	70	10/01/2018	2034-33903900/0100100		09/2017	21.042.638/0001-65 ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	597,00	0,00	597,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE QUE ENTRARAM EM ÓBITO, CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM 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 43)										
Soma:									4.031,00	0,00	4.031,00
05/10/2018	950	438	01/10/2018	2075-33903900/0131100		03/2018	11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OER-2863 DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº206.										
05/10/2018	951	437	01/10/2018	2075-33903000/0131100		03/2018	11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -OER-2863 DA SEC.MUN. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº526.										
05/10/2018	952	437	01/10/2018	2075-33903000/0131100		03/2018	11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -OER-2863 DA SEC.MUN. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº526.										
Soma:									8.200,00	0,00	8.200,00
09/10/2018	953	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 -	2.238,90	0,00	2.238,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1190)										
Soma:									2.238,90	0,00	2.238,90



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2018	954	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	6.022,04	3.126,84	2.895,20
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) OUTUBRO DE 2018.										
10/10/2018	955	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	4.621,05	3.200,00	1.421,05
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018										
10/10/2018	956	56	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.678,36	126,84	3.551,52
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) OUTUBRO DE 2018										
10/10/2018	957	55	02/01/2018	2038-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.646,38	0,00	1.646,38
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) OUTUBRO DE 2018.										
10/10/2018	958	65	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	2.799,72	1.253,55	1.546,17
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) OUTUBRO DE 2018										
10/10/2018	959	57	02/01/2018	2053-31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.194,59	158,55	2.036,04
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) OUTUBRO DE 2018										
10/10/2018	960	323	09/07/2018	2053-33903000/0194000	05/2018		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000682 CASA LAR - PROTEÇÃO ESPECIAL (C/C-	3.084,25	0,00	3.084,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DO CRAS, ONDE ACONTECERÁ UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS QUE VIRÁ PROCURAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) NO QUAL OCASIONARÁ NA OBRIGATORIEDADE DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA ESSES USUÁRIOS E TAMBÉM PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NESSE DEPARTAMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 1993)										
10/10/2018	961	395	30/08/2018	2071-33903000/0131100	05/2018		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	207,00	0,00	207,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO FOLCLÓRICO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 2008)										
10/10/2018	962	281	05/06/2018	2071-33903000/0131100	05/2017	10/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	279,00	0,00	279,00
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 2020)										
10/10/2018	963	329	12/07/2018	2035-33903900/0100100			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.950,00	97,50	1.852,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº35.										
10/10/2018	964	2	02/01/2018	2075-33903900/0131100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRÓ ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2790)										
10/10/2018	965	4	02/01/2018	2072-33903900/0139000	07/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018,NF Nº2627.										
10/10/2018	966	4	02/01/2018	2072-33903900/0139000	07/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2576)										
10/10/2018	967	339	20/07/2018	1021-44905200/0100100			14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	8.290,00	0,00	8.290,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. (NF 614)										
Soma:									36.167,39	7.963,28	28.204,11
11/10/2018	968	375	17/08/2018	2074-33903900/0131100	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	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 Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº2881.										
11/10/2018	969	374	17/08/2018	2075-33903900/0131100	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADÁSTRÔ ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2882, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
11/10/2018	970	376	17/08/2018	2072-33903900/0139000	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,NF Nº2880.										
11/10/2018	971	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 -	2.437,73	0,00	2.437,73
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 1158)										
Soma:									4.037,73	0,00	4.037,73
16/10/2018	972	463	15/10/2018	2074-33901400/0131100			009.752.055-10 WOLNEI DOS REIS SOBRINHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(WOLNEY DOS REIS SOBRINHO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMENDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.										
16/10/2018	973	158	15/03/2018	2034-33903000/0100100			04.387.127/0001-66 LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	4.128,10	0,00	4.128,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (NF 54348)										
16/10/2018	974	464	15/10/2018	2074-33901400/0131100			035.870.195-33 EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	500,00	0,00	500,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(EÚDE DO AMOR CORNÉLIO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMNDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.										
Soma:									5.128,10	0,00	5.128,10
18/10/2018	975	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. (SETEMBRO 2018)										
18/10/2018	976	392	27/08/2018	2045-33904800/0100100			722.294.465-68 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	210,00	0,00	210,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.										
18/10/2018	977	412	12/09/2018	2045-33904800/0100100			065.927.995-95 ANGELICA MARIA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	78,00	0,00	78,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ANGÉLICA MARIA DA SILVA,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.										
18/10/2018	978	390	27/08/2018	2045-33904800/0100100			003.703.955-57 MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DO CARMO ARAUJO 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 BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.										
18/10/2018	979	427	24/09/2018	2045-33904800/0100100			050.503.355-07 MARIA ZILDA 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 SENHORA MARIA ZILDA DOS SANTOS,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.										
18/10/2018	980	415	12/09/2018	2045-33904800/0100100			091.478.166-94 CLEIDIANE DE JESUS 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 SENHORA CLEIDIANE DE JESUS SANTOS,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.										
18/10/2018	981	384	22/08/2018	2045-33904800/0100100			533.528.315-72 JOSÉ RIBEIRO DORIA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	78,00	0,00	78,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSE RIBEIRO DÓRIA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.										
18/10/2018	982	68	02/01/2018	2053-33903600/0100100		03/2018	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.										
18/10/2018	983	248	02/05/2018	2071-33903600/0100100			696.133.625-68 ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.										
18/10/2018	984	467	18/10/2018	2071-33901400/0131100			982.046.375-00 JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS QUE IRÁ CONDUZIR UMA USUÁRIA DO CRAS QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA) PARA ENCAMINHAMENTO AO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC.										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3.526,00	0,00	3.526,00
19/10/2018	985	383	22/08/2018	2045-33904800/0100100			023.101.515-13 SARA DE SOUZA ALVES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SARA DE SOUZA ALVES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.											
									Soma:	230,00	0,00	230,00
22/10/2018	986	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 -	2.433,47	0,00	2.433,47	
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 Nº1227.											
22/10/2018	987	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 -	3.080,89	0,00	3.080,89	
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 1198)											
									Soma:	5.514,36	0,00	5.514,36
23/10/2018	988	468	22/10/2018	2054-33901400/0100100			033.450.545-31 JULIANA DIAS GOES SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(JULIANA GÓES SANTOS) AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPECURÚ-BA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA PARA SE INTERAR DA SITUAÇÃO DE UMA FAMÍLIA QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AFIM DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA.											
									Soma:	250,00	0,00	250,00
26/10/2018	989	442	02/10/2018	2034-33903000/0100100		17/2018	17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	4.452,00	0,00	4.452,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº431.											
26/10/2018	990	328	12/07/2018	2045-33903200/0100100		09/2017	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 FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM 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 Nº17.											
26/10/2018	991	409	11/09/2018	2035-33903900/0100100		09/2017	04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	638,00	31,90	606,10	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO COM OS ITINERARIOS DE INDIVDUOS QUE VIEREM A ÓBITO E AS FAMÍLIAS SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº30											
									Soma:	6.189,00	31,90	6.157,10
30/10/2018	992	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	



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

OUTUBRO/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 AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (AD. NOTURNO DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	993	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	994	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 DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	995	31	02/01/2018	2053-31900400/0131100		49/2018	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	996	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	997	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOPAG/ FMAS EFETIVOS OUTUBRO/2018										
30/10/2018	998	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 -	4.900,00	646,79	4.253,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	999	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 -	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1000	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) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1001	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	3.890,68	7.959,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1002	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) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1003	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	20.373,22	6.385,86	13.987,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1004	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.203,36	0,00	2.203,36



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1005	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	177,56	0,00	177,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1006	13	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	145,64	0,00	145,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1007	19	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	786,34	0,00	786,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1008	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) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1009	243	02/05/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1010	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) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1011	16	02/01/2018	2034-33904900/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	172,02	0,00	172,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1012	17	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	714,85	0,00	714,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1013	244	02/05/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	980,00	0,00	980,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1014	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) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1015	47	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	331,04	0,00	331,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1016	48	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.807,63	0,00	2.807,63



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

OUTUBRO/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) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	1017	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1018	351	01/08/2018	2053-31900400/0131100		40/2018	944.083.275-49 ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1019	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1020	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1021	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) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1022	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 DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	1023	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) OUTUBRO 2018.										

Soma:	66.091,41	11.779,35	54.312,06
Total Geral:	168.652,17	19.912,53	148.739,64
Qtd de Pagamentos:	88		



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281	9400335329	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) AGOSTO 2018					
						Soma:
						303,10
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	282	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.524,75
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	283	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.010,46
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	284	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	646,79
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	285	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.421,28
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DEMAIS PROGRAMA E PROJ GOV ESTADUAL (CDC 19) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	286	850	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.066,56
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA SCFV (CDC 20) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	287	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) OUTUBRO DE 2018					
						Soma:
						8.525,86
18/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	288	9400114671	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	148,35
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) JULHO 2018					
18/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	289	9400114641	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	142,40
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CDC 1) AGOSTO 2018					
						Soma:
						290,75
30/10/2018	113810900	556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	290	9400325819	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	6.200,00
Histórico:	REF. A (LICENÇA MATERNIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	113810800	008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO	291	9400389478	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	126,84
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 1) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	292	9400325775	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) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	293	9400325775	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) OUTUBRO 2018					



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/10/2018	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	294	9400325775	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) OUTUBRO 2018					

Soma: 6.485,39

Total Geral:	15.605,10
Total Registros:	14

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/10/2018							
15/10/2018	94	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	95	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	96	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	97	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	98	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	99	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
15/10/2018	100	1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	353647	1.613,98	0,00	1.613,98	
				Soma:	11.297,86	0,00	11.297,86
16/10/2018							
16/10/2018	101	1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	353698	6.000,00	0,00	6.000,00	
16/10/2018	102	1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.202,33	0,00	13.202,33	
				Soma:	19.202,33	0,00	19.202,33
30/10/2018							
30/10/2018	103	1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	353612	8.239,28	0,00	8.239,28	
				Soma:	8.239,28	0,00	8.239,28
31/10/2018							
31/10/2018	104	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	29,10	0,00	29,10	
31/10/2018	105	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	4,83	0,00	4,83	
31/10/2018	106	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	12,33	0,00	12,33	
31/10/2018	107	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	2,59	0,00	2,59	
				Soma:	48,85	0,00	48,85
				Total Geral:	38.788,32	0,00	38.788,32

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Valor
01/10/2018	21881010801 - Iss	105,00
		Soma: 105,00
03/10/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
		Soma: 33,00
10/10/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.065,78
10/10/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.800,00
10/10/2018	21881010801 - Iss	97,50
		Soma: 7.963,28
26/10/2018	21881010801 - Iss	31,90
		Soma: 31,90
30/10/2018	21881010201 - Inss	6.038,02
30/10/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.389,83
30/10/2018	21881011302 - Sindsep 1%	201,43
30/10/2018	21881011502 - Caixa Consignações	522,25
30/10/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	3.303,83
30/10/2018	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	323,99
		Soma: 11.779,35

Total Geral:	19.912,53
Total Registros:	12

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

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

OUTUBRO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2018	173	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00
04/10/2018	174	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.285,44
04/10/2018	175	VLR REF A REPASSE CONCEDIO AO FMAS	1.000,00
05/10/2018	176	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.200,00
09/10/2018	177	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.400,00
10/10/2018	178	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	16.000,00
10/10/2018	179	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) OUTUBRO DE 2018.	5.419,95
10/10/2018	180	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) OUTUBRO DE 2018.	3.431,51
10/10/2018	181	VLR REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	2.293,17
10/10/2018	182	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - OUTUBRO DE 2018.	4.972,80
10/10/2018	184	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - OUTUBRO DE 2018.	2.892,06
11/10/2018	185	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00
16/10/2018	186	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.000,00
16/10/2018	187	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.200,00
17/10/2018	188	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	3.100,00
22/10/2018	189	VLR REF A RPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00
26/10/2018	190	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.500,00
26/10/2018	191	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.302,70
26/10/2018	192	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00
30/10/2018	193	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	9.752,93
30/10/2018	194	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	38.893,48
30/10/2018	195	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	11.650,00

Soma Conta Bancária: 127.994,04

Total Registros: 22

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

03/10/2018	172	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.000,00
------------	-----	-------------------------------------	----------

Soma Conta Bancária: 2.000,00

Total Registros: 1

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

10/10/2018	183	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - OUTUBRO DE 2018.	2.612,73
------------	-----	--	----------

Soma Conta Bancária: 2.612,73

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 132.606,77

Total Registros: 24

Soma Repasses Recebidos: 132.606,77

Total Registros: 24

Total Órgão: 132.606,77

Total Registros: 24

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

OUTUBRO/2018

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

Total Geral:	132.606,77
Total Registros:	24

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/10/2018	5	373	08 244 33904800-0100100	-114,00	050.113.315-12-ITAMARA OLIVEIRA SANTOS
				-114,00	Ref. Processo 800 de 14/08/2018. ANULAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTARIO
01/10/2018	1006	374	08 244 33903900-0131100	465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2882		465,00	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, NF Nº2882, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
01/10/2018	1007	375	08 244 33903900-0131100	670,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2881		670,00	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 SETEMBRO DE 2018, NF Nº2881.
01/10/2018	1008	376	08 244 33903900-0139000	465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2880		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 SETEMBRO DE 2018, NF Nº2880.
01/10/2018	1009	75	08 244 33903000-0100100	3.080,89	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1198		3.080,89	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 1198)
01/10/2018	1010	369	08 244 33903900-0100100	365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		28546		365,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28546, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
01/10/2018	1011	69	08 244 33903900-0194000	153,40	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		28212		153,40	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº28212.
01/10/2018	1012	367	08 244 33903900-0194000	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		28533		230,00	LIQUIDAÇÃO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº28533.
01/10/2018	1013	6	08 244 33903900-0131100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
01/10/2018	1014	179	08 244 33903000-0194000	340,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
		1307		340,00	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 Nº1307.
01/10/2018	1015	67	08 244 33903600-0100100	830,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
				830,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2018)
01/10/2018	1016	66	08 244 33903900-0100100	2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
		829		2.200,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/10/2018	1017	347 421	08 244 33903600-0100100	260,00 260,00	REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA:ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,CNTROLE INTERNO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUE ONLINE, GESTÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (NF 829) 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
01/10/2018	1018	348 420	08 244 33903600-0100100	130,00 130,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº421. 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
01/10/2018	1019	349 422	08 244 33903600-0100100	84,00 84,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA O CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº420. 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
01/10/2018	1020	368 28537	08 244 33903900-0100100	230,00 230,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº422. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
01/10/2018	1021	389 2983	08 244 33903000-0194000	953,77 953,77	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF N28537,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME
02/10/2018	1022	5	08 244 33903900-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CASA LAR;"MÃOS QUE CUIDAM",NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2983.. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
03/10/2018	1023	329 37	08 244 33903900-0100100	1.950,00 1.950,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOPAG SETEMBRO/2018 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
04/10/2018	1024	444	08 244 33901400-0100100	250,00 250,00	LIQUIDADO COM OS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM FAMÍLIAS E EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº37. 005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
04/10/2018	1026	70 43	08 244 33903900-0100100	597,00 597,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE O SR. GENIVAL RODRIGUES GAMA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018. 21.042.638/0001-65-ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME
05/10/2018	1027	438 206	08 244 33903900-0131100	2.960,00 2.960,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE QUE ENTRARAM EM ÓBITO, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM 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 43) 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
05/10/2018	1028	437	08 244 33903000-0131100	5.798,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OER-2863 DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº206. 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		526		5.798,00	
08/10/2018	1029	54	08 244 31901300-0100100	3.051,30	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -OER-2863 DA SEC.MUN. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº526.
				3.051,30	
10/10/2018	1030	75	08 244 33903000-0100100	2.649,71	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) JUNHO DE 2018.
		1241		2.649,71	
10/10/2018	1031	452	08 244 33904800-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1241.
				230,00	
10/10/2018	1032	453	08 244 33904800-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA LILIAN SOUZA DOS SANTOS,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.
				230,00	
10/10/2018	1033	56	08 244 31900400-0131100	6.022,04	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ELENILDO PAIXÃO BATISTA,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.
				6.022,04	
10/10/2018	1034	65	08 244 31900400-0131100	4.621,05	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1) OUTUBRO DE 2018.
				4.621,05	
10/10/2018	1035	55	08 244 31901300-0100100	1.646,38	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018
				1.646,38	
10/10/2018	1036	56	08 244 31900400-0131100	3.678,36	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 4) OUTUBRO DE 2018.
				3.678,36	
10/10/2018	1037	65	08 244 31900400-0131100	2.799,72	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) OUTUBRO DE 2018
				2.799,72	
10/10/2018	1038	57	08 244 31900400-0131100	2.194,59	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) OUTUBRO DE 2018
				2.194,59	
11/10/2018	1039	423	08 244 33903600-0100100	38,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) OUTUBRO DE 2018
		478		38,00	
11/10/2018	1040	422	08 244 33903600-0100100	130,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULO DE PASSEIO DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº478.
		477		130,00	
11/10/2018	1041	424	08 244 33903600-0100100	122,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULO DE PASSEIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº477.
		479		122,00	
15/10/2018	1042	463	08 244 33901400-0131100	500,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº479.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				500,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(WOLNEY DOS REIS SOBRINHO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMNDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.
15/10/2018	1043	454 274	08 244 33903900-0131100	172,00 172,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
16/10/2018	1044	464	08 244 33901400-0131100	500,00 500,00	LIQUIDAÇÃO COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM DE IDA(SSA/BSB) NO DIA 16.10.2018 E VOLTA(BSB/AJU) NO DIA 17.10.2018 PARA OS SERVIDORES:EUDE CORNÉLIO E WOLNEY DOS REIS SOBRINHO QUE FORAM PARTICIPAR DA OFICINA:SISTEMA DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 17.10.2018 EM BRASÍLIA/DF.
16/10/2018	1045	442 431	08 244 33903000-0100100	4.452,00 4.452,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(EÚDE DO AMOR CORNÉLIO) PARA UMA PRESENTE CAPACIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, AFIM DE BUSCAR APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TEMNDO COMO PREMISSAS O TRABALHO INTERSETORIAL(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL) INTERDISCIPLINAR E FORMAÇÃO CONTINUADA, O MANUAL DO IGD, VERSÃO ABRIL DE 2018, NA PÁGINA 38 ESCLARECE SOBRE A PERMISSÃO DO USO DO IGD-PBF PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:CAPACITAR(OU BUSCAR CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CASTRO ÚNICO) PARA ENTREVISTADORES, DIGITADORES, EQUIPE DE ATENDIMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES, DEMAIS TÉCNICOS.
16/10/2018	1046	426 20149	08 244 33903000-0194000	3.853,50 3.853,50	17.244.508/0001-38-CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME
16/10/2018	1047	455	08 244 33903300-0131100	993,58 993,58	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº431.
16/10/2018	1048	455	08 244 33903300-0131100	993,58 993,58	04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP
17/10/2018	1049	394 2862	08 244 33903000-0131100	346,85 346,85	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR "MÃOS QUE CUIDAM",ONDE PRESTA SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL,SOCIAL E DE ABANDONO. NF Nº 20149
17/10/2018	1050	387 2895	08 244 33903000-0194000	1.102,84 1.102,84	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
					LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM DE IDA(SSA/BSB) NO DIA 16.10.2018 E VOLTA(BSB/AJU) NO DIA 17.10.2018 PARA OS SERVIDORES:EUDE CORNÉLIO E WOLNEY DOS REIS SOBRINHO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA:SISTEMA DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 17.10.2018 EM BRASÍLIA/DF.
					LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM DE IDA(SSA/BSB) NO DIA 16.10.2018 E VOLTA(BSB/AJU) NO DIA 17.10.2018 PARA OS SERVIDORES:EUDE CORNÉLIO E WOLNEY DOS REIS SOBRINHO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA:SISTEMA DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 17.10.2018 EM BRASÍLIA/DF.
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO CONTÍNUO DA EQUIPE PARA O ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA ÀS CONSTANTE DEMANDAS DO CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº2862.
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CASA LAR;"MÃOS QUE CUIDAM",NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2895.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/10/2018	1051	455	08 244 33903300-0131100	1.029,39 1.029,39	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM DE IDA(SSA/BSB) NO DIA 16.10.2018 E VOLTA(BSB/AJU) NO DIA 17.10.2018 PARA OS SERVIDORES:EUDE CORNÉLIO E WOLNEY DOS REIS SOBRINHO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA:SISTEMA DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 17.10.2018 EM BRASÍLIA/DF.
17/10/2018	1052	455	08 244 33903300-0131100	1.029,39 1.029,39	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM DE IDA(SSA/BSB) NO DIA 16.10.2018 E VOLTA(BSB/AJU) NO DIA 17.10.2018 PARA OS SERVIDORES:EUDE CORNÉLIO E WOLNEY DOS REIS SOBRINHO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA:SISTEMA DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 17.10.2018 EM BRASÍLIA/DF.
18/10/2018	1053	467	08 244 33901400-0131100	60,00 60,00	982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS QUE IRÁ CONDUZIR UMA USUÁRIA DO CRAS QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA) PARA ENCAMINHAMENTO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC.
18/10/2018	1054	324 34	08 244 33903900-0100100	99,00 99,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM 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 Nº34.
19/10/2018	1055	318 947	08 244 33903000-0131100	1.036,00 1.036,00	00.714.593/0001-58-OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS SILK-SCREEN LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº947.
19/10/2018	1056	425 2051	08 244 33903000-0131100	179,40 179,40	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA LAUSIVA AO "SETEMBRO AMARELO"(MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA) ONDE ACONTECEU NO DIA 18.09.2018, ONDE FOI REALIZADA PALESTRAS E LOGO EM SEGUIDA OCORREU UMA CAMINHADA PELA AVENIDA, AFIM DE MOBILIZAR TODA A COMUNIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº2051.
22/10/2018	1058	449 115	08 244 33903000-0131100	1.935,50 1.935,50	05.875.595/0001-42-PAPELARIA LAPIS DE COR LTDA LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES E MATERIAL DE ACONDIONAMENTO PARA AÇÃO SOCIAL "CARAVANA DA ALEGRIA" "PORQUE VIVER A INFANCIA É DIREITO DE TODA CRIANÇA", EVENTO QUE CONTEMPLA ATIVIDADES LUDICAS COM ENFASE NO RESGATE DOS VALORES CULTURAIS E INTRISECOS A FASE DA 1ª INFANCIA, COM O FITO DE ATENDIMENTO A TODAS AS CRIANÇAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO CADUNICO E FREQUENTANDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESDE A CRECHE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NA FAIXA ETARIA DE 3 A 12 ANOS, DISTRIBUIDAS E SEPARADAS NAS SEGUINTE LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE E CONFORME CRONOGRAMA PLANEJADO : (12/10/2018 - POV. SAGUIM) (14/10/2018 - COLONIA SERGIPE) (16/10/2018 - ALTO ALEGRE) (19/10/2018 - SEDE) (23/10/2018 - COLONIA RETIRO) E (26/10/2018 - CONVENTO)
22/10/2018	1059	462 2056	08 244 33903000-0131100	86,90 86,90	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/10/2018	1060	469	08 244 33904800-0100100	150,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A AÇÃO "CARAVANA DA ALEGRIA", "PORQUE VIVER A INFÂNCIA É DIREITO DE TODA CRIANÇA" QUE CONTEMPLA ATIVIDADES LÚDICAS COM ÊNFASE NO RESGATE DOS VALORES CULTURAIS E INTRÍSECOS A FASE DA 1ª INFÂNCIA, COM INTUÍTO DE ATENDER TODAS AS CRIANÇAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO CADÚNICO E FREQUENTANDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, DESDE A CRECHE À ENSINO FUNDAMENTAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 12 ANOS, O EVENTO ACONTECEU NAS LOCALIDADES:COLÔNIA SERGIPE (14.10.2018)SEDE DE INDIAROBA(19.10.2018)GINÁSIO DE ESPORTES DEPUTADOR JORGE ARAÚJO E COLÔNIA RETIRO DIA 23.10.2018, DISTRITO CONVENTO NO DIA 26.10.2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018.
				150,00	068.026.275-07-JACIARA ALVES DOS SANTOS
23/10/2018	1061	328	08 244 33903200-0100100	1.099,00	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JACIARA ALVES DOS SANTOS,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.
		18		1.099,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
24/10/2018	1062	466	08 244 33903900-0131100	1.700,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA OS INDIVÍDUOS QUE VIEREM A ÓBITO A SER CONCEDIDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAREM 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 Nº18.
		71		1.700,00	08.804.752/0001-17-MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
24/10/2018	1063	470	08 244 33904800-0100100	72,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO REALIZADO DE FORMA ITINERANTE, PERCORRENDO DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, NF Nº71.
				72,00	042.448.915-52-ROSILENE DE SOUZA SANTOS
24/10/2018	1064	465	08 244 33903900-0131100	3.600,00	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ROSILENE DE SOUZA SANTOS,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.
		385		3.600,00	17.416.999/0001-57-MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -
25/10/2018	1065	7	08 244 31901100-0100100	4.900,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO "O SHOW DA GALINHA PINTADINHA" QUE FOI REALIZADO COM GRUPO RAÍZES E PARTICIPAÇÃO DE 7 BONECOS GIGANTES NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, NF Nº385.
				4.900,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
25/10/2018	1066	8	08 244 31901100-0100100	2.450,00	REF. A DESPESA FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018
				2.450,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
25/10/2018	1067	46	08 244 31901100-0100100	489,95	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018.
				489,95	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS
25/10/2018	1068	10	08 244 31901100-0100100	3.955,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 4) OUTUBRO 2018
				3.955,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS
25/10/2018	1069	9	08 244 31901100-0100100	11.850,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTURO 2018
				11.850,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS
25/10/2018	1070	12	08 244 31901100-0100100	2.203,36	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018
				2.203,36	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
25/10/2018	1071	13	08 244 31901100-0100100	145,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018
				145,64	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				145,64	
25/10/2018	1072	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) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				280,00	
25/10/2018	1073	15	08 244 31901100-0100100	324,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				324,20	
25/10/2018	1074	17	08 244 31901100-0100100	714,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				714,85	
25/10/2018	1075	16	08 244 33904900-0100100	172,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				172,02	
25/10/2018	1076	18	08 244 31901100-0100100	1.240,20	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				1.240,20	
25/10/2018	1077	24	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
				954,00	
25/10/2018	1078	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) OUTUBRO 2018. 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
				190,80	
25/10/2018	1079	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 DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018. 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
				954,00	
25/10/2018	1080	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) OUTUBRO 2018. 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
				190,80	
25/10/2018	1081	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 DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018. 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
				954,00	
25/10/2018	1082	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) OUTUBRO 2018. 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
				190,80	
25/10/2018	1083	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 DE CONTRATO) (CDC 58) OUTUBRO 2018. 924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS
				954,00	
25/10/2018	1084	33	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) OUTUBRO 2018. 032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS
				954,00	
25/10/2018	1085	20	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018. 023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA
				1.200,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	1086	351	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	944.083.275-49-ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	1087	21	08 244 31900400-0131100	2.000,00 2.000,00	001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	1088	23	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	1089	326	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN,DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. OUTUBRO 2018
25/10/2018	1090	111	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1091	102	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JIU JITSU PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1092	110	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1093	115	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	982.046.375-00-JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1094	350	08 244 31900400-0131100	600,00 600,00	080.384.675-40-MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SÃO MATEUS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1095	22	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	1096	192	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	015.651.775-25-JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1097	26	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) OUTUBRO 2018
25/10/2018	1098	27	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	1099	277	08 244 31900400-0131100	954,00	040.928.455-61-JOSE RONALDO SANTOS COSTA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				954,00	
25/10/2018	1100	83	08 244 31900400-0131100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRÁS DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) OUTUBRO 2018. 969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO
				1.200,00	
25/10/2018	1101	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) OUTUBRO 2018. 035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.500,00	
25/10/2018	1102	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) OUTUBRO 2018. 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
				2.000,00	
25/10/2018	1103	316	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) OUTUBRO 2018. 041.077.875-32-PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO
				1.500,00	
25/10/2018	1104	35	08 244 31900400-0131100	1.500,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) OUTUBRO 2018. 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
				1.500,00	
25/10/2018	1105	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) OUTUBRO 2018. 011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA
				1.500,00	
25/10/2018	1106	19	08 244 31901100-0100100	786,34	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) OUTUBRO 2018. 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				786,34	
25/10/2018	1107	48	08 244 31901100-0100100	2.807,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				2.807,63	
25/10/2018	1108	47	08 244 31901100-0100100	331,04	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				331,04	
25/10/2018	1109	12	08 244 31901100-0100100	177,56	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				177,56	
25/10/2018	1110	243	08 244 31901100-0100100	1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				1.400,00	
25/10/2018	1111	244	08 244 31901100-0100100	980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				980,00	
25/10/2018	1112	11	08 244 31901100-0100100	20.373,22	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA CORNÉLIO
				20.373,22	
25/10/2018	1113	396	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 050.113.315-12-ITAMARA OLIVEIRA SANTOS
				954,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	1114	403	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 19) OUTUBRO 2018. 201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS 954,00
25/10/2018	1115	398	08 244 31900400-0131100	954,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 19) OUTUBRO 2018. 031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO 954,00
25/10/2018	1116	407	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 040.488.615-90-CAMILLA CONCEIÇÃO SOUZA 954,00
25/10/2018	1117	404	08 244 31900400-0131100	600,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS SOUZA 600,00
25/10/2018	1118	399	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA 954,00
25/10/2018	1119	405	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 PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 028.950.895-90-JORGEANE DAS NEVES SANTOS BORGES 600,00
25/10/2018	1120	397	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 028.449.045-80-JOSEANE DE JESUS ARAÚJO 954,00
25/10/2018	1121	401	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS 954,00
25/10/2018	1122	400	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 026.982.375-11-RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA 954,00
25/10/2018	1123	402	08 244 31900400-0131100	954,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 021.661.095-86-SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO 954,00
25/10/2018	1124	342	08 244 44905200-0131100 2308	380,00	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, (CDC 20) OUTUBRO 2018. 04.074.669/0001-89-MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 380,00
25/10/2018	1125	341	08 244 44905200-0194000 2307	380,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DO CRAS, ONDE ACONTECEU UM FLUXO DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE PESSOAS, QUE VIERAM A PROCURA PELOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CAD,ÚNICO EPBF, O QUE OCASIONOU NA OBRIGATORIEDADE DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA O ATENDIMENTO DESSES USUÁRIOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018, NF Nº2308. 04.074.669/0001-89-MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 380,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2018	1126	368	08 244 33903900-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE QUE SERVIUPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM", QUE PRESTOU SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA 10 CRANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABONDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADE E PROTEÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018, NF Nº2307.
		28985		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
26/10/2018	1127	369	08 244 33903900-0100100	365,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28985, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.
		28991		365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
26/10/2018	1128	369	08 244 33903900-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28991, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
		28982		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
26/10/2018	1129	282	08 244 33903000-0194000	1.089,60	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28982, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
		2057		1.089,60	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
26/10/2018	1130	460	08 244 33903900-0131100	701,50	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 Nº2057.
		485		701,50	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME
26/10/2018	1131	281	08 244 33903000-0131100	1.277,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO "CARAVANA DA ALEGRIA", "PORQUE VIVER A INFÂNCIA É DIREITO DE TODA CRIANÇA" QUE CONTEMPLARÁ ATIVIDADES LÚDICAS COM ÊNFASE NO RESGATE DOS VALORES CULTURAIS E INTRÍSECOS A FASE DA 1ª INFÂNCIA, COM INTUITO DE ATENDER TODAS AS CRIANÇAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO CADÚNICO E FREQUENTANDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, DESDE A CRECHE À ENSINO FUNDAMENTAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 12 ANOS, O EVENTO ACONTECEU NO DIA 19.10.2018, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE NO GINÁSIO DE ESPORTE "DEPUTADO JORGE ARAÚJO", ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2018.
		2058		1.277,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
30/10/2018	1132	6	08 244 33903900-0131100	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 Nº2058
				60,00	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
30/10/2018	1133	374	08 244 33903900-0131100	465,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOPAG/ FMAS EFETIVOS OUTUBRO/2018
		2963		465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/10/2018	1134	375	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, NF Nº2963, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
		2962		670,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/10/2018	1135	376	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 OUTUBRO DE 2018, NF Nº2962.
		2961		465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
					LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAM(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NF Nº2961.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2018	1136	473	08 244 33904800-0100100	230,00	454.915.425-04-ROBERTO DA CONCEIÇÃO
				230,00	

LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. ROBERTO DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM DE ACORCO COM A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS.

Total da Unidade:	177.194,80
Total Registros:	130

12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

04/10/2018	1025	445	08 243 33901400-0100100	250,00	040.004.165-02-JOSE ANTONIO DOS SANTOS BISPO
				250,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO E UMA CRIANÇA PARA A CIDADE DE CURURUPE/ALAGOAS NO DIA 04.10.2018.
22/10/2018	1057	468	08 243 33901400-0100100	250,00	033.450.545-31-JULIANA DIAS GOES SANTOS
				250,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSÉLHEIRA TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (JULIANA GÔES SANTOS) AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPECURÚ-BA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA PARA SE INTERAR DA SITUAÇÃO DE UMA FAMÍLIA QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AFIM DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO PARA AUDIÊNCIA.

Total da Unidade:	500,00
Total Registros:	2

Total Geral:	177.694,80
Total Registros:	132

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718041106 - Índice de gestão descentralizada - IGDBF	8.239,28	0,00	8.239,28
1718041110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	11.297,86	0,00	11.297,86
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	48,85	0,00	48,85
1718041104 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	13.202,33	0,00	13.202,33
1718041105 - Componente - Piso Básico Fixo	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	38.788,32	0,00	38.788,32

Silvia Alexandre Santos

SILVIA ALEXANDRE SANTOS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.9

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111