



**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

BALANCETE MENSAL

01/2018

INDIAROBA-SERGIPE

Numero do Recibo: d5a9ba8bf95842b6cbe3fdc0410a37f8
Data da Entrega: 28/03/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - M1/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 28/03/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 28/03/2018

Emitido em: 10/04/2018



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	368.000,00	368.000,00	750,06	750,06	-367.249,94
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	750,06	750,06	-24.249,94
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL DA RECEITA	368.000,00	368.000,00	750,06	750,06	-367.249,94



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO/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	460.468,00	722.684,50	1.746.460,82	1.239.385,17	1.239.385,17	90.537,35	90.537,35	87.927,35	87.927,35	1.151.457,82	507.075,65
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.901.707,32	460.468,00	658.715,50	1.703.459,82	1.239.385,17	1.239.385,17	90.537,35	90.537,35	87.927,35	87.927,35	1.151.457,82	464.074,65
1021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	131.128,00	88.280,00	765.148,00	728.363,73	728.363,73	51.304,06	51.304,06	49.654,06	49.654,06	678.709,67	36.784,27
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	40.128,00	0,00	548.128,00	548.128,00	548.128,00	40.994,92	40.994,92	40.994,92	40.994,92	507.133,08	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	8.487,12	8.487,12	8.487,12	8.487,12	49.512,88	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	61.920,00	61.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00	12.080,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	37.520,00	0,00	10.000,00	27.520,00	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	8.760,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	51.000,00	58.800,00	54.200,00	38.730,73	38.730,73	825,00	825,00	0,00	0,00	38.730,73	15.469,27
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	2.000,00	2.000,00	172,02	172,02	172,02	172,02	1.827,98	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	175,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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

JANEIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.720,00	40.800,00	9.170,00	150.350,00	130.307,73	130.307,73	9.716,33	9.716,33	9.486,33	9.486,33	120.821,40	20.042,27
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.800,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	7.839,95	7.839,95	7.839,95	7.839,95	90.960,05	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	1.646,38	1.646,38	1.646,38	1.646,38	14.553,62	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.720,00	5.000,00	3.170,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	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	27.000,00	5.000,00	27.800,00	7.757,73	7.757,73	230,00	230,00	0,00	0,00	7.757,73	20.042,27
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 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

JANEIRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	55.750,00	0,00	8.593,00	47.157,00	6.429,25	6.429,25	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	6.195,00	40.727,75
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	8.093,00	21.907,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00	15.712,00
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	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	0,00	22.515,75
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	306.687,32	228.380,00	100.700,00	434.367,32	303.927,58	303.927,58	27.738,11	27.738,11	27.508,11	27.508,11	27.508,11	276.419,47	130.439,74
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	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	77.787,32	212.100,00	0,00	289.887,32	278.158,80	278.158,80	27.508,11	27.508,11	27.508,11	27.508,11	27.508,11	250.650,69	11.728,52
31900400 0194000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31901100 0194000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	19.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
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	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	0,00
31901600 0194000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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	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	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.808,78	7.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,78	7.191,22
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.280,00	1.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	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	0,00



JANEIRO/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	0,00	10.000,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	8.160,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	2.000,00	5.000,00	3.700,00	1.840,00	1.840,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1.840,00	1.860,00
33904900 0194000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.480,00	0,00	67.851,00	105.629,00	8.913,15	8.913,15	500,00	500,00	0,00	0,00	8.913,15	96.715,85
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.801,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
33903000 0131100-Material de Consumo	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	949,15	949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	949,15	22.450,85
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	0,00	0,00	17.600,00	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	10.136,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	0,00	19.400,00	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	20.500,00
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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.950,00	15.540,00	128.700,00	55.790,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	40.250,00
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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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



JANEIRO/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	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.993,00	20.000,00	43.921,50	41.071,50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	33.071,50
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	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	15.421,50	8.578,50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	578,50
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	48.927,00	8.040,00	16.200,00	40.767,00	14.511,00	14.511,00	237,10	237,10	237,10	237,10	14.273,90	26.256,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.427,00	0,00	10.000,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.814,02	0,00	3.800,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249,66	0,00	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,66
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.971,00	4.971,00	30,00	30,00	30,00	30,00	4.941,00	2.029,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,32	8.040,00	1.400,00	9.576,32	9.540,00	9.540,00	207,10	207,10	207,10	207,10	9.332,90	36,32
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	74.100,00	16.580,00	43.000,00	47.680,00	23.392,73	23.392,73	807,50	807,50	807,50	807,50	22.585,23	24.287,27
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000 0100100-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.450,00
33903000 0131100-Material de Consumo	43.220,00	10.000,00	43.000,00	10.220,00	8.357,50	8.357,50	807,50	807,50	807,50	807,50	7.550,00	1.862,50
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.580,00	0,00	7.580,00	7.485,23	7.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,23	94,77
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2077-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

JANEIRO/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	6.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00						
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	34.769,00	35.001,00	0,00	35.001,00						
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	41.770,00	0,00	10.770,00	31.000,00	0,00	31.000,00						
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	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131200-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	23.999,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
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	3.787,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.212,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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	29.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	37.200,00	0,00	29.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	460.468,00	722.684,50	1.746.460,82	1.239.385,17	1.239.385,17	90.537,35	90.537,35	87.927,35	87.927,35	1.151.457,82	507.075,65



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

JANEIRO/2018

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/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	460.468,00	660.454,50	1.708.360,82	1.239.385,17	1.239.385,17	90.537,35	90.537,35	87.927,35	87.927,35	1.151.457,82	468.975,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.227,32	261.028,00	126.000,00	1.103.255,32	999.286,80	999.286,80	86.476,48	86.476,48	86.476,48	86.476,48	912.810,32	103.968,52
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	968.227,32	261.028,00	126.000,00	1.103.255,32	999.286,80	999.286,80	86.476,48	86.476,48	86.476,48	86.476,48	912.810,32	103.968,52
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	97.327,32	212.100,00	18.500,00	290.927,32	278.158,80	278.158,80	27.508,11	27.508,11	27.508,11	27.508,11	250.650,69	12.768,52
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.400,00	48.928,00	56.000,00	727.328,00	646.928,00	646.928,00	48.834,87	48.834,87	48.834,87	48.834,87	598.093,13	80.400,00
31901300 Obrigações Patronais	111.200,00	0,00	27.000,00	84.200,00	74.200,00	74.200,00	10.133,50	10.133,50	10.133,50	10.133,50	64.066,50	10.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.800,00	0,00	12.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	199.440,00	534.454,50	605.105,50	240.098,37	240.098,37	4.060,87	4.060,87	1.450,87	1.450,87	238.647,50	365.007,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	940.120,00	199.440,00	534.454,50	605.105,50	240.098,37	240.098,37	4.060,87	4.060,87	1.450,87	1.450,87	238.647,50	365.007,13
33901400 Diárias - Civil	65.330,00	0,00	20.770,00	44.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.560,00
33903000 Material de Consumo	260.940,00	55.000,00	158.471,00	157.469,00	94.135,43	94.135,43	807,50	807,50	807,50	807,50	93.327,93	63.333,57
33903200 Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	0,00	41.493,00	44.507,00	13.659,00	13.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,00	30.848,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.621,34	0,00	20.587,00	30.034,34	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	11.274,34
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	24.240,00	141.100,00	93.189,66	24.740,00	24.740,00	500,00	500,00	0,00	0,00	24.740,00	68.449,66
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.199,00	120.200,00	140.033,50	199.365,50	85.744,69	85.744,69	1.522,10	1.522,10	237,10	237,10	85.507,59	113.620,81
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	0,00	3.000,00	23.250,00	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	234,25	0,00	23.015,75
33904900 Auxílio-transporte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	172,02	172,02	172,02	172,02	1.827,98	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	0,00	1.000,00	1.230,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	405,00
33909300 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.330,00	0,00	62.230,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.330,00	0,00	62.230,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.330,00	0,00	62.230,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
44905100 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	28.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	57.330,00	0,00	32.730,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.008.677,32	460.468,00	722.684,50	1.746.460,82	1.239.385,17	1.239.385,17	90.537,35	90.537,35	87.927,35	87.927,35	1.151.457,82	507.075,65

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	419,11	419,11	0,00	0,00	419,11	419,11	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	2.318,11	2.318,11	0,00	0,00	2.318,11	2.318,11	0,00	0,00	10.565,26
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.603,48	6.146,14	6.146,14	0,00	0,00	6.146,14	6.146,14	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	108,59	684,50	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09
21881010801 - Iss	2.371,91	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,91
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%	166,64	152,54	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,18
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	0,00	402,26	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,26
21881011504 - Banese Consignações 1	0,00	1.621,77	1.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,77
Soma:	9.362,96	9.284,21	9.284,21	0,00	0,00	6.146,14	6.146,14	0,00	0,00	12.501,03
Total Geral:	-1.202,30	11.602,32	11.602,32	0,00	0,00	8.464,25	8.464,25	0,00	0,00	1.935,77

NOELIA DA SILVA VIEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
11/01/2018	20	2	2073.33903600.0100100	ANA MARIA HABIB MENDONÇA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)	1.190,86
05/01/2018	6	2	2073.33903600.0100100	ANA MARIA HABIB MENDONÇA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (RP)	1.190,86
11/01/2018	21	35	2072.33903600.0100100	MARIA LUIZA DOS SANTOS	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)	905,00
10/01/2018	13	39	2072.33903600.0100100	VERENALDO BATISTA SILVEIRA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. (NF 208) (RP)	5.325,00
31/01/2018	59	225	2073.33903000.0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7898). (RP)	6.487,85
17/01/2018	36	226	2074.33903900.0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)	104,76
17/01/2018	37	226	2074.33903900.0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)	124,66
17/01/2018	38	226	2074.33903900.0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)	107,99
17/01/2018	39	226	2074.33903900.0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)	107,58
09/01/2018	11	240	2075.33903900.0131100	JOELMA MENDES DE FRANÇA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES PARA AS REUNIÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742160. (RP)	245,00



JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
22/01/2018	47	252	2075.44905200.0131100	SAMAM VEÍCULOS LTDA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO,ANO/MODELO 2017,ZERO KM,MOTOR 1.6, MOVIDO A GASOLINA ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº225828. (RP)	85.900,00
05/01/2018	2	283	2074.33903900.0131100	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	001	149	353647	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2362. (RP)	670,00
05/01/2018	5	284	2075.33903900.0131100	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF N º2363. (RP)	465,00
09/01/2018	12	343	2075.33903000.0131100	JOELMA MENDES DE FRANÇA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DOS CURSOS DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA OFERTADOS AOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NO CADÚNICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742171. (RP)	1.095,00
23/01/2018	48	354	2071.33903000.0131100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9195. (RP)	3.496,22
09/01/2018	10	355	2075.33903900.0131100	JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE (NF Nº247) (RP)	1.650,00
22/01/2018	46	362	2075.33903600.0131100	EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA BUSCA ATIVA DE BENEFICIÁRIOS DO BPC INCLUÍDOS NO CADASTRO ÚNICO E EXECUTAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. (NF 6). (RP)	4.000,00
04/01/2018	1	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	810,57
12/01/2018	24	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº829 (RP)	1.924,46
12/01/2018	25	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	133,68



JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
05/01/2018	3	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	197,60
05/01/2018	4	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	848,90
22/01/2018	45	365	2053.33903000.0199000	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº863. (RP)	1.600,83
15/01/2018	35	374	2071.33903600.0131100	JOSÉ ERIVALDO DA SILVA SANTOS CHAVES	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOVER O GRUPO DE TEATRO: ANJOS AZUIS, COMPOSTO POR 8(OITO) PROFISSIONAIS QUE TROUXERAM TAMBÉM SUA TENDA MÓVEL PARA A APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA UMA AÇÃO QUE FOI DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NA DATA DE 22.12.2017 NO ESPAÇO CULTURAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO. (NF 272). (RP)	700,00
12/01/2018	23	379	2075.33903900.0131100	DANILO VALENTE SOUSA	001	149	353612	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS COMERCIAIS PARA 10 (DEZ) PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI DURANTE OS 13 DIAS ÚTEIS QUE FORAM EXECUTADOS NO DIA 20.11.2017 A 06.12.2017 AOS JOVENS E ADULTOS INSCRITOS NO CADÚNICO, NF Nº1098. (RP)	1.586,00
05/01/2018	7	381	2071.33903900.0199000	VICTOR CABRAL ALVES - ME	047	066	3000704	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DOROTÉIA DA SILVA, Nº151 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE, VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF N º86. (RP)	390,00
05/01/2018	8	382	2071.33903900.0131100	VICTOR CABRAL ALVES - ME	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA, Nº257 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE, VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF Nº85. (RP)	390,00
05/01/2018	9	383	2071.33903900.0100100	VICTOR CABRAL ALVES - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NA RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA, Nº363 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE, VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS ALUNOS, NF Nº87. (RP)	390,00



JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
19/01/2018	43	384	2071.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS CONSUMIDOS COM A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E ALGUMAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO CULTURA ALBANO FRANCO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. (RP)	319,50
12/01/2018	26	387	2075.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353612	REF.A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA OS JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CADÚNICO E DEMAIS PROFISSIONAIS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS MESMO QUE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER DE INDIAROBA/SE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1774. (RP)	1.131,50
12/01/2018	27	388	2053.33903000.0199000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	047	066	3000682	REF.A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1776. (RP)	270,00
12/01/2018	31	389	2053.33903000.0199000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	047	066	3000682	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017 (RP)	270,00
18/01/2018	40	390	2053.33903000.0199000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. NF 1777 (RP)	666,65
12/01/2018	29	391	2053.33903000.0199000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	047	066	3000682	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1778. (RP)	276,15



JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
12/01/2018	28	392	2071.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM OS USUÁRIOS, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017 NA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E NOS SEGUINTE POLOS: COLÔNIA SERGIPE, SAGUIM E PONTAL E TAMBÉM NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 22.12.2017 COM TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2017 NO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1779. (RP)	1.430,00
18/01/2018	41	393	2071.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RESGATANDO SONHOS DO SCFV, FAMILIARES, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS COM O REFERIDO PROJETO, NUMA ESTIMATIVA DE 300 PESSOAS QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1780. (RP)	1.974,00
12/01/2018	30	394	2071.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS E DE FIM DE ANO QUE FOI DESENVOLVIDAS NOS DIAS: 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1781. (RP)	1.522,50
19/01/2018	44	395	2071.33903000.0131100	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES CONSUMIDOS COM OS EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 22.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1782 (RP)	883,50
15/01/2018	33	397	2071.33903900.0131100	DERIVALDO DOS SANTOS-ME	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA A FESTA DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" DO SCV, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº260. (RP)	664,50
12/01/2018	22	401	2071.33903000.0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DAS DEBUTANTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9356. (RP)	765,00



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

JANEIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
19/01/2018	42	403	2071.33903600.0131100	JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DAS DEBUTANTES DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº266. (RP)	650,00
15/01/2018	32	404	2071.33903600.0131100	GIRLENE COSTA CHAVES	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COM MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS 20 (vinte) ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" , EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº270. (RP)	1.350,00
15/01/2018	34	412	2071.33903900.0131100	DERIVALDO DOS SANTOS-ME	001	149	353698	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CAIXA TERMICA PARA O ENCONTRO DE INTERCAMBIO ENTRE OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGARTO E INDIAROBA, NF Nº271. (RP)	543,50

Qtd Registros: 43

Total Geral:

134.754,62

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS													
	748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,31
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	102.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.362,14
Soma Repasse	103.110,45	0,00	103.110,45										
Subtotal	103.110,45	0,00	103.110,45										
Total	103.110,45	0,00	103.110,45										

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat. 1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	750,06	Despesa Orçamentária	87.927,35
Receita Extra-Orçamentária	11.602,32	Despesa Extra-Orçamentária	143.218,87
Transferência Financeira Recebida	103.110,45	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	376.908,68	Saldo Atual no Mês	261.225,29
Total:.....	492.371,51	Total:.....	492.371,51

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	750,06	Despesa Orçamentária	87.927,35
Receita Extra-Orçamentária	11.602,32	Despesa Extra-Orçamentária	143.218,87
Transferência Financeira Recebida	103.110,45	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 do Exercício Anterior	376.908,68	Saldo Atual	261.225,29
Total:.....	492.371,51	Total:.....	492.371,51

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	722.684,50	722.684,50			Saldo Anterior	376.908,68
Anulação	0,00	0,00			Saques	341.039,32
Anulação Outros	722.684,50	722.684,50			Depositos	225.355,93
Total	0,00	722.684,50	722.684,50	722.684,50	Saldo Atual	261.225,29

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		612.575,83 D	328.692,84	328.692,84	343.357,43	343.357,43	597.911,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		388.095,94 D	242.792,84	242.792,84	343.357,43	343.357,43	287.531,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		376.908,68 D	225.355,93	225.355,93	341.039,32	341.039,32	261.225,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		376.908,68 D	225.355,93	225.355,93	341.039,32	341.039,32	261.225,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		376.908,68 D	225.355,93	225.355,93	341.039,32	341.039,32	261.225,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	282,86 D	103.517,14	103.517,14	103.474,07	103.474,07	325,93 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		282,86 D	103.517,14	103.517,14	103.474,07	103.474,07	325,93 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.865,01 D	121.088,73	121.088,73	121.884,62	121.884,62	8.069,12 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		8.865,01 D	121.088,73	121.088,73	121.884,62	121.884,62	8.069,12 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		367.760,81 D	750,06	750,06	115.680,63	115.680,63	252.830,24 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	367.760,81 D	750,06	750,06	115.680,63	115.680,63	252.830,24 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		367.760,81 D	750,06	750,06	115.680,63	115.680,63	252.830,24 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	2.318,11	2.318,11	2.318,11	2.318,11	10.565,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	2.318,11	2.318,11	2.318,11	2.318,11	10.565,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	2.318,11	2.318,11	2.318,11	2.318,11	10.565,26 D
115000000 - ESTOQUES		622,00 D	15.118,80	15.118,80	0,00	0,00	15.740,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		622,00 D	15.118,80	15.118,80	0,00	0,00	15.740,80 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		622,00 D	15.118,80	15.118,80	0,00	0,00	15.740,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		224.479,89 D	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	310.379,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		224.479,89 D	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	310.379,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.122,70 D	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	198.022,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.122,70 D	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	198.022,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		6.281,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110500 - VEÍCULOS		0,00	85.900,00	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		612.575,83 C	228.828,11	228.828,11	201.370,86	201.370,86	585.118,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		117.964,68 C	228.828,11	228.828,11	201.370,86	201.370,86	90.507,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.544,50 C	86.710,73	86.710,73	86.710,73	86.710,73	7.544,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	76.342,98	76.342,98	76.342,98	76.342,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.342,98	76.342,98	76.342,98	76.342,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	76.342,98	76.342,98	76.342,98	76.342,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.544,50 C	234,25	234,25	234,25	234,25	7.544,50 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.544,50 C	234,25	234,25	234,25	234,25	7.544,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.133,50	10.133,50	10.133,50	10.133,50	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.133,50	10.133,50	10.133,50	10.133,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.057,22 C	135.971,24	135.971,24	105.375,92	105.375,92	70.461,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		101.057,22 C	135.971,24	135.971,24	105.375,92	105.375,92	70.461,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		101.057,22 C	135.971,24	135.971,24	105.375,92	105.375,92	70.461,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		101.057,22 C	135.971,24	135.971,24	105.375,92	105.375,92	70.461,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.362,96 C	6.146,14	6.146,14	9.284,21	9.284,21	12.501,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.362,96 C	6.146,14	6.146,14	9.284,21	9.284,21	12.501,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.362,96 C	6.146,14	6.146,14	9.284,21	9.284,21	12.501,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.362,96 C	6.146,14	6.146,14	9.284,21	9.284,21	12.501,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.603,48 C	6.146,14	6.146,14	6.146,14	6.146,14	6.603,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	108,59 C	0,00	0,00	684,50	684,50	793,09 C
218810108 - ISS	F	2.371,91 C	0,00	0,00	277,00	277,00	2.648,91 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	278,98 C	0,00	0,00	152,54	152,54	431,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	2.024,03	2.024,03	2.024,03 C
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		0,00	91.067,85	91.067,85	0,00	0,00	91.067,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	86.648,50	86.648,50	0,00	0,00	86.648,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	76.342,98	76.342,98	0,00	0,00	76.342,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	76.342,98	76.342,98	0,00	0,00	76.342,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.342,98	76.342,98	0,00	0,00	76.342,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	44.763,55	44.763,55	0,00	0,00	44.763,55 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.071,32	4.071,32	0,00	0,00	4.071,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	27.508,11	27.508,11	0,00	0,00	27.508,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.133,50	10.133,50	0,00	0,00	10.133,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.133,50	10.133,50	0,00	0,00	10.133,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.133,50	10.133,50	0,00	0,00	10.133,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	172,02 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	172,02 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	172,02 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	234,25	234,25	0,00	0,00	234,25 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	234,25	234,25	0,00	0,00	234,25 D



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	234,25	234,25	0,00	0,00	234,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.185,10	4.185,10	0,00	0,00	4.185,10 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	4.185,10	4.185,10	0,00	0,00	4.185,10 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.985,10	2.985,10	0,00	0,00	2.985,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.985,10	2.985,10	0,00	0,00	2.985,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	103.860,51	103.860,51	103.860,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	750,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	750,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	750,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	103.110,45	103.110,45	103.110,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	103.110,45	103.110,45	103.110,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	103.110,45	103.110,45	103.110,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	103.110,45	103.110,45	103.110,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		241.070,16 D	4.672.285,15	4.672.285,15	1.686.439,16	1.686.439,16	3.226.916,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.431.214,99	4.431.214,99	1.445.369,00	1.445.369,00	2.985.845,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.431.214,99	4.431.214,99	1.445.369,00	1.445.369,00	2.985.845,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.191.829,82	3.191.829,82	1.445.369,00	1.445.369,00	1.746.460,82 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.008.677,32	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.008.677,32	2.008.677,32	0,00	0,00	2.008.677,32 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.908.347,32	1.908.347,32	0,00	0,00	1.908.347,32 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	100.330,00	100.330,00	0,00	0,00	100.330,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	460.468,00	460.468,00	0,00	0,00	460.468,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	722.684,50	722.684,50	722.684,50	722.684,50	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	722.684,50	722.684,50	722.684,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.239.385,17	1.239.385,17	0,00	0,00	1.239.385,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.239.385,17	1.239.385,17	0,00	0,00	1.239.385,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.239.385,17	1.239.385,17	0,00	0,00	1.239.385,17 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 D	241.070,16	241.070,16	241.070,16	241.070,16	241.070,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 D	132.468,44	132.468,44	132.468,44	132.468,44	132.468,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 D	108.601,72	108.601,72	108.601,72	108.601,72	108.601,72 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		241.070,16 C	2.770.269,50	2.770.269,50	5.756.115,49	5.756.115,49	3.226.916,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.319.749,13	2.319.749,13	5.305.595,12	5.305.595,12	2.985.845,99 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	750,06	750,06	750,06	750,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	750,06	750,06	0,00	0,00	750,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	750,06	750,06	0,00	0,00	750,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	750,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	750,06	750,06	750,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.318.999,07	2.318.999,07	5.304.845,06	5.304.845,06	2.985.845,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.140.534,37	2.140.534,37	3.886.995,19	3.886.995,19	1.746.460,82 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.962.069,67	1.962.069,67	2.469.145,32	2.469.145,32	507.075,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.899.839,67	1.899.839,67	2.368.815,32	2.368.815,32	468.975,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	62.230,00	62.230,00	100.330,00	100.330,00	38.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	178.464,70	178.464,70	1.417.849,87	1.417.849,87	1.239.385,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	178.464,70	178.464,70	1.417.849,87	1.417.849,87	1.239.385,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	178.464,70	178.464,70	1.417.849,87	1.417.849,87	1.239.385,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	178.464,70	178.464,70	1.417.849,87	1.417.849,87	1.239.385,17 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.070,16 C	450.520,37	450.520,37	450.520,37	450.520,37	241.070,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.468,44 C	329.042,04	329.042,04	329.042,04	329.042,04	132.468,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		132.468,44 C	132.468,44	132.468,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		108.601,72 C	121.478,33	121.478,33	121.478,33	121.478,33	108.601,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		387.473,94 D	102.778,62	102.778,62	2.318,11	2.318,11	487.934,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		387.473,94 D	102.778,62	102.778,62	2.318,11	2.318,11	487.934,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		387.473,94 D	102.778,62	102.778,62	2.318,11	2.318,11	487.934,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		387.473,94 D	102.778,62	102.778,62	2.318,11	2.318,11	487.934,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		282,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		376.625,82 D	100.460,51	100.460,51	0,00	0,00	477.086,33 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	2.318,11	2.318,11	2.318,11	2.318,11	10.565,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	372,84 D	220,69	220,69	93,85	93,85	499,68 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	10.192,42 D	2.097,42	2.097,42	2.224,26	2.224,26	10.065,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		387.473,94 C	1.662.921,88	1.662.921,88	1.763.382,39	1.763.382,39	487.934,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		387.473,94 C	1.662.921,88	1.662.921,88	1.763.382,39	1.763.382,39	487.934,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		387.473,94 C	1.662.921,88	1.662.921,88	1.763.382,39	1.763.382,39	487.934,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		387.473,94 C	1.662.921,88	1.662.921,88	1.763.382,39	1.763.382,39	487.934,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.475,56 C	1.239.385,17	1.239.385,17	100.460,51	100.460,51	1.012.449,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		126.475,56 C	1.239.385,17	1.239.385,17	100.460,51	100.460,51	1.012.449,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	77.771,52 D	911.701,71	911.701,71	0,00	0,00	989.473,23 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	204.247,08 C	327.683,46	327.683,46	100.460,51	100.460,51	22.975,87 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		132.468,44 C	192.086,65	192.086,65	1.239.385,17	1.239.385,17	1.179.766,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	132.468,44 C	192.086,65	192.086,65	1.239.385,17	1.239.385,17	1.179.766,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	18.033,86 C	65.219,64	65.219,64	911.701,71	911.701,71	864.515,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	114.434,58 C	126.867,01	126.867,01	327.683,46	327.683,46	315.251,03 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		128.529,94 C	228.980,03	228.980,03	201.522,78	201.522,78	101.072,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108.601,72 C	222.681,97	222.681,97	192.086,65	192.086,65	78.006,40 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.946,06 C	76.104,20	76.104,20	65.219,64	65.219,64	47.061,50 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		50.655,66 C	146.577,77	146.577,77	126.867,01	126.867,01	30.944,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.362,96 C	6.146,14	6.146,14	9.284,21	9.284,21	12.501,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.074,46 C	4.161,88	4.161,88	7.182,70	7.182,70	5.095,28 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	7.288,50 C	1.984,26	1.984,26	2.101,51	2.101,51	7.405,75 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		10.565,26 C	151,92	151,92	151,92	151,92	10.565,26 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		372,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372,84 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		10.192,42 C	151,92	151,92	151,92	151,92	10.192,42 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	2.470,03	2.470,03	222.013,93	222.013,93	219.543,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	93,85	93,85	73.304,07	73.304,07	73.210,22 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	2.376,18	2.376,18	148.709,86	148.709,86	146.333,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.348.858,11	1.348.858,11	9.856.843,95	9.856.843,95	9.856.843,95	9.856.843,95	6.884.419,82	6.884.419,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	597.911,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.118,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.067,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.860,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.226.916,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.226.916,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	487.934,45	8 - CONTROLES CREDORES	487.934,45
Soma	4.403.829,69	Soma	4.403.829,69
Resultado do Período			12.792,66



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 1/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.727.423,06 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.200,00
	Soma da Ação:	36.200,00
	Soma da Unidade:	46.200,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.200,00
	Soma da Ação:	9.200,00
	Soma da Unidade:	9.200,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.046,27
	Soma da Ação:	42.046,27
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.200,00
	Soma da Ação:	186.200,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.800,00
	Soma da Ação:	930.800,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00
	Soma da Ação:	147.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	1.338.046,27
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100,00
	Soma da Ação:	3.100,00
	Soma da Unidade:	3.100,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00
	Soma da Ação:	309.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 1/2018

2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	339.000,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		103.300,00
		Soma da Ação:	103.300,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		522.000,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais		2.034,51
		Soma da Ação:	524.034,51
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo		101.158,00
		Soma da Ação:	101.158,00
		Soma da Unidade:	728.492,51
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		739,28
		Soma da Ação:	739,28
		Soma da Unidade:	739,28
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00
		Soma da Ação:	26.000,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		4.800,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.280,00
		Soma da Ação:	19.080,00
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.960,00
		Soma da Ação:	9.960,00
		Soma da Unidade:	55.040,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		42.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		89.300,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		51.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.000,00
		Soma da Ação:	190.300,00
		Soma da Unidade:	190.300,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.570,00
		Soma da Ação:	6.570,00
		Soma da Unidade:	6.570,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.400,00
		Soma da Ação:	4.400,00
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		4.035,00
		Soma da Ação:	4.035,00
		Soma da Unidade:	8.435,00
		Total Geral:	2.727.423,06

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 1/2018

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	52.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200,00
	Soma da Ação:	8.200,00
2087 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 0100100	Reserva de Contingência	34.458,38
	Soma da Ação:	34.458,38
	Soma da Unidade:	177.658,38
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.400,00
	Soma da Ação:	364.400,00
	Soma da Unidade:	364.400,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	61.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
	Soma da Ação:	271.000,00
	Soma da Unidade:	271.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	142.200,00
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	162.200,00
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	32.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 1/2018

		Soma da Ação:	32.300,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		20.500,00
		Soma da Ação:	20.500,00
2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
33903000 - 0111900	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo		107.034,51
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.000,00
		Soma da Ação:	194.034,51
2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2096	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	587.034,51
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		135.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	335.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		473.843,55
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.410,00
		Soma da Ação:	533.253,55
		Soma da Unidade:	918.253,55
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		39.041,62
		Soma da Ação:	39.041,62
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		74.000,00
		Soma da Ação:	74.000,00
1067	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00



DECRETO 1/2018

2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	78.035,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	Soma da Ação:	88.035,00
	Soma da Unidade:	221.076,62
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	2.727.423,06

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 2/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.187.216,00 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E
SETE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) e dá
outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	10.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
Soma da Unidade:		645.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
Soma da Ação:		76.000,00
Soma da Unidade:		76.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	270.000,00
Soma da Ação:		270.000,00
Soma da Unidade:		270.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	93.600,00
Soma da Ação:		93.600,00
Soma da Unidade:		93.600,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	45.000,00
Soma da Ação:		45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 2/2018

2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	2.616,00
Soma da Ação:	2.616,00
Soma da Unidade:	47.616,00
Total Geral:	1.187.216,00

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2087 DESPESAS COM PASEP	
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00
Soma da Ação:	36.000,00
Soma da Unidade:	36.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0121100 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:	685.000,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 0121100 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:	36.000,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais	8.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0121300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	806.000,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	6.400,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	10.400,00
Soma da Unidade:	10.400,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0112001 Obras e Instalações	20.000,00
44906100 - 0111100 Aquisição de Imóveis	10.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0111100 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909200 - 0111100 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00
Soma da Ação:	11.600,00
Soma da Unidade:	62.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 2/2018

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2039 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.800,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	Soma da Ação:	10.800,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00
	Soma da Ação:	15.200,00
	Soma da Unidade:	46.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	33.600,00
	Soma da Ação:	93.600,00
	Soma da Unidade:	93.600,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	616,00
	Soma da Ação:	2.616,00
	Soma da Unidade:	32.616,00
	Total Geral:	1.187.216,00

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 3/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.038.423,20 (UM MILHÃO E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	202.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	236.619,20
	Soma da Ação:	236.619,20
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	65.104,00
	Soma da Ação:	65.104,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	94.254,40
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	25.745,60
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	623.723,20
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	124.000,00
	Soma da Ação:	124.000,00
	Soma da Unidade:	124.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00
	Soma da Ação:	19.200,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	30.200,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	192.300,00
	Soma da Ação:	192.300,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0139000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.580,00
	Soma da Ação:	5.580,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,00
	Soma da Ação:	8.040,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.580,00
	Soma da Ação:	4.580,00
	Soma da Unidade:	210.500,00



DECRETO 3/2018

Total Geral: 1.038.423,20

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		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	251.723,20
	Soma da Ação:	251.723,20
1058 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
44905200 - 0121800	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
	Soma da Ação:	95.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	596.723,20
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	37.800,00
	Soma da Ação:	37.800,00
	Soma da Unidade:	37.800,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	9.500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	28.400,00
	Soma da Ação:	28.400,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1030 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	4.345,00
	Soma da Ação:	4.345,00



DECRETO 3/2018

1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		21.255,00
		Soma da Ação:	21.255,00
1039	CONSTRUÇÃO DE MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1044	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE PESCA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1071	IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	179.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		50.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		200,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	156.200,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2067	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		



DECRETO 3/2018

33903200 - 0194000 Material de Distribuição Gratuita

49.200,00

Soma da Ação: 49.200,00

Soma da Unidade: 49.200,00

Total Geral: 1.038.423,20

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITO Mat.1701



DECRETO 4/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.320.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE MIL
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		492.000,00
Soma da Ação:		492.000,00
Soma da Unidade:		492.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.500,00
Soma da Ação:		13.500,00
Soma da Unidade:		13.500,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800 Material de Consumo		245.000,00
Soma da Ação:		245.000,00
Soma da Unidade:		245.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		301.000,00
Soma da Ação:		301.000,00
Soma da Unidade:		301.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		171.000,00
Soma da Ação:		171.000,00
Soma da Unidade:		171.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82.500,00
Soma da Ação:		82.500,00
Soma da Unidade:		82.500,00
Total Geral:		1.320.000,00

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		16.000,00
33903500 - 0100100 Serviços de Consultoria		20.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.500,00
Soma da Ação:		49.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 4/2018

	Soma da Unidade:	49.500,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121800 Equipamentos e Material Permanente		82.500,00
	Soma da Ação:	82.500,00
	Soma da Unidade:	82.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.000,00
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	57.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	81.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		793.000,00
33904900 - 0111200 Auxílio-transporte		32.000,00
	Soma da Ação:	825.000,00
	Soma da Unidade:	879.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
1062 CONSTRUÇÃO DA ORLA DO PONTA		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33909300 - 0100100 Indenizações e Restituições		32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		45.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
	Soma da Ação:	59.000,00
	Soma da Unidade:	206.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	1.320.000,00



DECRETO 4/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 5/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.182.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E
DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	290.000,00
	Soma da Ação:	372.000,00
	Soma da Unidade:	372.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	770.000,00
	Soma da Ação:	770.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	810.000,00
	Total Geral:	1.182.000,00

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

0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2008 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,00
	Soma da Ação:	3.300,00
	Soma da Unidade:	3.300,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121800	Equipamentos e Material Permanente	32.500,00
	Soma da Ação:	32.500,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	34.076,80
	Soma da Ação:	34.076,80
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.688,25
	Soma da Ação:	142.688,25
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00
	Soma da Ação:	237.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	30.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
	Soma da Ação:	66.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
2099 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	50.000,00



DECRETO 5/2018

	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	645.265,05
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	40.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	190.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.090,00
	Soma da Ação:	61.090,00
	Soma da Unidade:	61.090,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901100 - 0194000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00
	Soma da Ação:	19.500,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	114.734,95
	Soma da Ação:	114.734,95
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	152.734,95
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	51.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.610,00
	Soma da Ação:	7.610,00
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
	Soma da Unidade:	58.610,00
	Total Geral:	1.182.000,00



DECRETO 5/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 6/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 848.840,37 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA 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	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.200,00
	Soma da Ação:	51.200,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.300,00
	Soma da Ação:	43.300,00
	Soma da Unidade:	121.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.219,73
33903000 - 0100100	Material de Consumo	16.000,00
	Soma da Ação:	21.219,73
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas	6.770,64
	Soma da Ação:	6.770,64
	Soma da Unidade:	27.990,37
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650,00
	Soma da Ação:	3.650,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00



DECRETO 6/2018

	Soma da Ação:	72.000,00
	Soma da Unidade:	75.650,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		422.000,00
	Soma da Ação:	422.000,00
	Soma da Unidade:	422.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.700,00
	Soma da Ação:	7.700,00
	Soma da Unidade:	7.700,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	848.840,37
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.970,64
	Soma da Ação:	6.970,64
	Soma da Unidade:	6.970,64
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		5.219,73
	Soma da Ação:	5.219,73
	Soma da Unidade:	5.219,73
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.200,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo		13.300,00
	Soma da Ação:	64.500,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		34.500,00
	Soma da Ação:	34.500,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
	Soma da Unidade:	147.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		2.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 6/2018

	Soma da Ação:	2.300,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		7.700,00
	Soma da Ação:	7.700,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.650,00
	Soma da Ação:	3.650,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	87.650,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		
44906100 - 0111300 Aquisição de Imóveis		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		422.000,00
	Soma da Ação:	422.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111200 Contratação Por Tempo Determinado		105.000,00
	Soma da Ação:	105.000,00
	Soma da Unidade:	562.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1066 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	848.840,37

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 7/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 957.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		337.000,00
	Soma da Ação:	337.000,00
	Soma da Unidade:	337.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.000,00
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00
	Soma da Ação:	137.000,00
	Soma da Unidade:	137.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		270.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
	Soma da Unidade:	270.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	79.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		134.000,00
	Soma da Ação:	134.000,00
	Soma da Unidade:	134.000,00
	Total Geral:	957.000,00

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		134.000,00
	Soma da Ação:	134.000,00
	Soma da Unidade:	134.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00



DECRETO 7/2018

		Soma da Unidade:	6.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			40.000,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção			107.000,00
		Soma da Ação:	147.000,00
		Soma da Unidade:	147.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente			3.800,00
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente			9.000,00
		Soma da Ação:	12.800,00
2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
33903000 - 0111900 Material de Consumo			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2093 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE			
33903000 - 0111700 Material de Consumo			7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2094 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 0111700 Material de Consumo			28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2096 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - 0111700 Material de Consumo			30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	87.800,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			
44906100 - 0111300 Aquisição de Imóveis			8.200,00
		Soma da Ação:	8.200,00
		Soma da Unidade:	8.200,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção			10.000,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente			1.480,00
		Soma da Ação:	16.480,00
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			6.000,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita			2.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			4.520,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita			6.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		Soma da Ação:	15.520,00
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado			3.000,00
31901300 - 0194000 Obrigações Patronais			12.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			801,00
		Soma da Ação:	801,00



DECRETO 7/2018

2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		30.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		43.000,00
		Soma da Ação:	43.000,00
2079	INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	231.801,00
1203	FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		11.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.787,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.212,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	20.999,00
		Soma da Unidade:	20.999,00
1204	FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.200,00
		Soma da Ação:	16.200,00
		Soma da Unidade:	16.200,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações		82.000,00
		Soma da Ação:	82.000,00
1033	RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ART		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1046	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0199000	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2060	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 0194000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	104.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		40.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		16.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		87.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00



DECRETO 7/2018

Soma da Ação:	163.000,00
Soma da Unidade:	163.000,00
Total Geral:	957.000,00

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

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 8/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 925.943,08 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,90
	Soma da Ação:	900,90
	Soma da Unidade:	900,90
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00
	Soma da Ação:	157.000,00
	Soma da Unidade:	157.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	20.000,00
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção	276.000,00
	Soma da Ação:	296.000,00
2068 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300,00
	Soma da Ação:	8.300,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	420,60
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.420,60
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.631,40
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	4.368,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.484,00
	Soma da Ação:	55.483,40
	Soma da Unidade:	455.204,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	45.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	Soma da Ação:	99.000,00
	Soma da Unidade:	99.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção	37.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00



DECRETO 8/2018

	Soma da Ação:	67.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		25.000,00
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
	Soma da Unidade:	132.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.128,00
	Soma da Ação:	40.128,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.800,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	13.800,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	63.928,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.910,18
	Soma da Ação:	7.910,18
	Soma da Unidade:	7.910,18
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	925.943,08

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 0100100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900,00
	Soma da Ação:	900,00
	Soma da Unidade:	900,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100 Serviços de Consultoria		45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		236.128,00
	Soma da Ação:	236.128,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		12.300,00
	Soma da Ação:	12.300,00



DECRETO 8/2018

	Soma da Unidade:	358.428,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		7.910,18
	Soma da Ação:	7.910,18
	Soma da Unidade:	7.910,18
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.483,40
	Soma da Ação:	35.483,40
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		30.000,00
33903600 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
44905200 - 0111500 Equipamentos e Material Permanente		17.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
2093 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2094 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	170.483,40
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		20.000,00
33904900 - 0111200 Auxílio-transporte		37.600,00
	Soma da Ação:	57.600,00
	Soma da Unidade:	57.600,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.800,00
	Soma da Ação:	58.800,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.421,50
	Soma da Ação:	15.421,50
	Soma da Unidade:	84.221,50
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1042 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		75.000,00
44905100 - 0199000 Obras e Instalações		32.000,00
	Soma da Ação:	107.000,00
1046 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0199000 Obras e Instalações		25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		29.400,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	39.400,00
	Soma da Unidade:	171.400,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2065 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 8/2018

33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2067	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	925.943,08

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 9/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 774.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		640.000,00
	Soma da Ação:	640.000,00
	Soma da Unidade:	644.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
	Total Geral:	774.000,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo		4.950,00
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	87.450,00
2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		264.000,00
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		4.400,00
31909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		4.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 9/2018

33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	38.080,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	371.680,00
2088	CONCURSO PUBLICO	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	498.130,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2035	PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2036	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.480,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	4.480,00
2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.170,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Soma da Ação:	4.170,00
2039	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0194000	Obrigações Patronais	13.000,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
31909200 - 0194000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Soma da Ação:	46.000,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.000,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	16.400,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 9/2018

44905100 - 0100100	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00
Soma da Ação:		67.050,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.700,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.500,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
Soma da Ação:		28.700,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		18.500,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	10.000,00
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.800,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		16.200,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2078 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2079 INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2098 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		249.100,00
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

JANEIRO/2018

DECRETO 9/2018

31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	3.770,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 0131200	Material de Consumo	2.000,00
44905100 - 0131100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	10.770,00
2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.770,00
1204	FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
	Total Geral:	774.000,00

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO DE 2018

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PROPRIO	325,93
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BASICA	65,19
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	7.964,44
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	39,49
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 BASICA	823,49
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	102,95
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	43.881,25
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	65.934,95
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	139.612,49
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.475,11
			261.225,29

Indiaroba SE, 31 de Janeiro de 2018

Secretário Municipal de Assistência Social



JANEIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	282,88	103.517,14	103.474,07	325,93
Soma:	282,86	103.517,14	103.474,07	325,93
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	65,19	0,00	0,00	65,19
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	6.760,59	0,00	816,15	7.964,44
1111120000311 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	19,23	410,26	390,00	39,49
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	679,40	679,40	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35381-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	96.958,27	96.958,27	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35389-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	23.040,80	23.040,80	0,00
Soma:	8.865,01	121.088,73	121.884,62	8.069,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)	819,77	3,72	0,00	823,49
1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	512,41	0,60	410,26	102,95
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	44.459,74	100,91	679,40	43.881,25
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	162.597,75	295,47	96.958,27	65.934,95
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	156.901,71	343,48	17.632,70	139.612,49
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.469,43	5,68	0,00	2.475,11
Soma:	367.760,81	750,06	115.680,63	252.830,24
Total Geral:	376.908,68	225.355,93	341.039,32	261.225,29

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
04/01/2018	1	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	900,00	0,00
Soma Fornecedor:				900,00	0,00
Soma Dia:				900,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	4	10501	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	390,00	0,00
05/01/2018	3	940040660	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 4 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	848,90
Soma Fornecedor:				390,00	848,90
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
05/01/2016	6	940036761	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA 6 LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (RP)	0,00	1.190,86
Soma Fornecedor:				0,00	1.190,86
Fornecedor: 08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME					
05/01/2018	9	10501	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NA RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA, Nº363 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE, VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS ALUNOS, NF Nº87. (RP)	0,00	390,00
Soma Fornecedor:				0,00	390,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
05/01/2018	2	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.200,00	0,00
Soma Dia:				1.590,00	2.429,76
Fornecedor: 013.438.145-96 - VERENALDD BATISTA SILVEIRA					
10/01/2016	13	940026957	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E 2 CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. (NF 208) (RP)	0,00	5.165,25
Soma Fornecedor:				0,00	5.165,25
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/01/2018	4	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (DEMAIS PROG DO GOV FEDERAL /ESTADUAL PSE CONTRATOS CDC 19) - JANEIRO 2018	3.351,66	0,00
10/01/2018	5	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (CASA LAR - CONTRATOS CDC 58) - JANEIRO 2018	961,34	0,00
10/01/2018	6	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR CDC 64) - JANEIRO 2018	2.293,17	0,00
10/01/2018	7	650	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC CDC 63) - JANEIRO 2018	4.569,59	0,00
10/01/2018	6	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 62) - JANEIRO 2018	7.338,77	0,00
10/01/2018	9	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AS FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	5.400,00	0,00
Soma Fornecedor:				23.914,53	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/01/2018	6	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	105,32
10/01/2018	7	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JANEIRO 2018	0,00	2.375,34
10/01/2018	9	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 82) JANEIRO 2018	0,00	5.192,03
10/01/2018	10	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO 2018	0,00	3.201,24
10/01/2018	11	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 64) JANEIRO 2018	0,00	1.646,38
10/01/2016	14	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	856,02



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
10/01/2018	15	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEMAIS PROG PROJ GOV FEDERAL CDC 19) JANEIRO 2018	0,00	976,32
10/01/2018	16	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO 2018	0,00	646,79
10/01/2018	17	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 63) JANEIRO 2018	0,00	1.368,35
10/01/2016	18	650	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 62) JANEIRO 2016	0,00	2.146,74
Soma Fornecedor:				0,00	18.514,53
Soma Dia:				23.914,53	23.679,78
Fornecedor: 005.775.005-03 - MÁRIA LUIZA DOS SANTOS					
11/01/2018	21	940031931	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAM NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)	0,00	905,00
Soma Fornecedor:				0,00	905,00
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
11/01/2018	20	940031954	REF. A PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)	0,00	1.190,86
Soma Fornecedor:				0,00	1.190,86
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
11/01/2018	11	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				2.000,00	0,00
Soma Dia:				2.000,00	2.095,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2016	11	12012018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	765,00	0,00
12/01/2018	10	940040670	VLR REF A 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.924,46
12/01/2018	9	940040691	VLR REF A 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	133,68
Soma Fornecedor:				765,00	2.058,14
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
12/01/2018	22	12012018	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DAS DEBUTANTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9356. (RP)	0,00	765,00
Soma Fornecedor:				0,00	765,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
12/01/2018	12	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00	0,00
12/01/2018	13	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.300,00	0,00
Soma Fornecedor:				2.200,00	0,00
Soma Dia:				2.965,00	2.823,14
Fornecedor: 556.692.635-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO					
16/01/2018	15	047575	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047575)	0,00	234,25
Soma Fornecedor:				0,00	234,25
Soma Dia:				0,00	234,25
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
17/01/2018	14	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA FPM BANESE	200,00	0,00
Soma Fornecedor:				200,00	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
17/01/2018	36	940020945	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DD MUNICÍPID DEI NDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)	0,00	104,76
17/01/2018	37	940020961	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEI NDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)	0,00	124,66
17/01/2018	38	940020974	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEI NDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)	0,00	107,99
17/01/2018	39	940021004	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SDCIAL DO MUNICÍPIO DEI NDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)	0,00	107,58
Soma Fornecedor:				0,00	444,99
Soma Dia:				200,00	444,99
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2018	17	940033400	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA AO PAG FORNC REDE PRESIDENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 086 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35389-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.600,63
Soma Fornecedor:				0,00	1.600,83
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
22/01/2018	15	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.800,00	0,00
Soma Dia:				1.800,00	1.600,83
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
23/01/2018	18	994001	VLR REF REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.500,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.500,00	0,00
Soma Dia:				6.500,00	0,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
30/01/2018	27	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRDFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.820,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
30/01/2018	28	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIDNAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 002.109.165-08 - GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS					
30/01/2018	22	178586	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 84) JANEIRO DE 2018.	0,00	4.253,21
30/01/2018	23	178566	VLR REF A PAGAMENTO DE FDPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) CONSELHD TUTELAR (CDC 64) JANEIRO DE 2018.	0,00	2.450,00
30/01/2018	25	176586	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO 2018	0,00	489,95
Soma Fornecedor:				0,00	7.193,16
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA					
30/01/2018	46	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA					
30/01/2018	39	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIDNAIS COMD AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SDCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS					
30/01/2018	44	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	1.240,20
30/01/2018	33	177002	VLR REF A PAGAMENTD DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 82) JANEIRO DE 2018	0,00	243,63
30/01/2018	52	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	786,34



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/01/2018	53	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	324,20
30/01/2018	54	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 82) JANEIRO DE 2018	0,00	709,56
30/01/2018	49	177002	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 62) JANEIRO 2018	0,00	93,65
30/01/2018	49	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	2.380,76
30/01/2018	50	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 82) JANEIRO DE 2018	0,00	580,00
30/01/2018	24	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	15.162,90
30/01/2018	19	177002	VLR REF A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018	0,00	172,02
Soma Fornecedor:				0,00	21.493,48
Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA					
30/01/2018	47	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
30/01/2018	34	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	862,42
30/01/2018	35	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018	0,00	190,80
30/01/2018	58	243006	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.084,93
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
30/01/2018	31	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.	0,00	862,42
30/01/2018	32	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO DE 2018.	0,00	190,80
30/01/2018	50	243006	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	126,84
Soma Fornecedor:				0,00	1.180,06
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA					
30/01/2018	26	243008	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.104,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.104,00
Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS					
30/01/2018	41	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
30/01/2018	37	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018	0,00	877,68
30/01/2018	52	243006	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	909,39
Fornecedor: 035.577.895-51 - LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA					
30/01/2018	43	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO					
30/01/2018	38	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
30/01/2018	48	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS A FOPAG JANEIRO 2016	0,00	30,00
Soma Fornecedor:				0,00	30,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
30/01/2018	17	177002	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 62	21.693,48	0,00
30/01/2018	21	177045	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 83	13.191,15	0,00
30/01/2018	18	178586	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 84	7.193,16	0,00
30/01/2018	20	940020097 6	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	10.977,68	0,00
30/01/2018	19	940023809 1	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	9.784,64	0,00
Soma Fornecedor:				62.840,11	0,00
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
30/01/2018	40	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
30/01/2018	45	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	1.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.820,00
Fornecedor: 556.473.325-87 - NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS					
30/01/2018	20	177045	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018	0,00	9.467,15
30/01/2016	21	177045	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018	0,00	3.724,00
Soma Fornecedor:				0,00	13.191,15
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
30/01/2018	29	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018	0,00	862,42
30/01/2018	30	243008	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
30/01/2018	36	243006	VLR REF A PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
30/01/2018	42	242989	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Soma Dia:				62.640,11	62.870,11
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
31/01/2018	59	940055755 9	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7898). (RP)	0,00	6.467,85
Soma Fornecedor:				0,00	6.467,85
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
31/01/2018	22	940058428 2	VLR REF A REPASSE AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB RELACIONADO AO PAG DO FOR WAN COMERCIO NF 1073/18	807,50	0,00
Soma Fornecedor:				807,50	0,00
Fornecedor: 19.067.984/0001-56 - WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME					
31/01/2018	55	940058428 2	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OER-2863 PARA ZELAR PELA SEGURANÇA DA EQUIPE DO CADÚNICO O QUAL FOI UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E EVENTOS COMUNITÁRIOS, NF Nº1073.	0,00	807,50
Soma Fornecedor:				0,00	807,50



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Soma Dia:				807,50	7.295,35
Saldo Anterior:				282,88	
Depósitos:				103.517,14	
Saques:				103.474,07	
Saldo Atual:				325,93	



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	325,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	325,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 282,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	900,00 +	1.182,86 +
05/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	1.200,00 +	2.382,86 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.190,86 -	1.192,00 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	848,90 -	343,10 +
10/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	5.400,00 +	5.743,10 +
10/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	5.165,25 -	577,85 +
11/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.577,85 +
11/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	905,00 -	1.672,85 +
11/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,86 -	481,99 +
12/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	900,00 +	1.381,99 +
12/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	1.300,00 +	2.681,99 +
12/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.924,46 -	757,53 +
12/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	133,68 -	623,85 +
16/01/2018	CHEQUE DE CAIXA	47575	234,25 -	389,60 +
17/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	200,00 +	589,60 +
17/01/2018	ATM - TELEMAR	151330	104,76 -	484,84 +
17/01/2018	ATM - TELEMAR	151396	124,66 -	360,18 +
17/01/2018	ATM - TELEMAR	151470	107,99 -	252,19 +
17/01/2018	ATM - TELEMAR	151620	107,58 -	144,61 +
22/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	1.800,00 +	1.944,61 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,83 -	343,78 +
23/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	6.500,00 +	6.843,78 +
23/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	6.487,85 -	355,93 +
24/01/2018	DEP EM DINHEIRO	93172	6.487,85 +	6.843,78 +
30/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	10.977,68 +	17.821,46 +
30/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	9.784,64 +	27.606,10 +
30/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.977,68 -	16.628,42 +
30/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.784,64 -	6.843,78 +
30/01/2018	TARIFA PG FOLHA	306738	30,00 -	6.813,78 +
31/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	6.487,85 -	325,93 +

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

JANEIRO/2018

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

Saldo Anterior:	65,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	65,19



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	889,19 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	824,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Janeiro/2018

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 65,19 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)					
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
12/01/2018	29	940027783	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM AS CRIANÇAS, 1 ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1778. (RP)	0,00	276,15
12/01/2018	27	940027846	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS, 2 ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1778. (RP)	0,00	270,00
12/01/2018	31	940027915	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA CRIANÇAS, 9 ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017 (RP)	0,00	270,00
Soma Fornecedor:				0,00	816,15
Soma Dia:				0,00	816,15
Saldo Anterior:					8.780,59
Depósitos:					0,00
Saques:					816,15
Saldo Atual:					7.964,44



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.964,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.964,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 8.780,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	276,15 -	8.504,44 +
12/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	270,00 -	8.234,44 +
12/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	270,00 -	7.964,44 +
31/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	7.964,44 +
31/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	7.964,44 +

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



JANEIRO/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					
05/01/2018	2	0501	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDD DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	410,26	0,00
Soma Fornecedor:				410,26	0,00
Fornecedor: 08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME					
05/01/2018	7	940040040	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E 8 DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DOROTÉIA DA SILVA, Nº151 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE. VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF N º86. (RP)	0,00	390,00
Soma Fornecedor:				0,00	390,00
Soma Dia:				410,26	390,00
Saldo Anterior: 19,23					
Depósitos: 410,26					
Saques: 390,00					
Saldo Atual: 39,49					



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,50 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	103,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Janeiro/2018

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 19,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	390,00 -	370,77 -
05/01/2018	RESG AUTOM RDB	0	410,26 +	39,49 +

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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	6	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLDCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLDCD GSUAS FNAS	679,40	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/01/2018	2	339	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	9,40
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/01/2018	2	10501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2362. (RP)	0,00	670,00
				Soma Fornecedor:	670,00
				Soma Dia:	679,40
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					679,40
Saques:					679,40
Saldo Atual:					0,00

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.385.000.015	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.015	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.020	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.020	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.020	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.021	1.613,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.385.000.015	1.613,98 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.409.000.015	1.613,98 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.453.000.020	1.613,98 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.257.000.020	1.613,98 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.292.000.020	1.613,98 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.327.000.021	1.613,98 D	0,00 C
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	670,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAD			
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.007.339	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDD 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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2018	1	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	819,97	0,00
				Soma Fornecedor:	819,97
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
04/01/2018	1	277	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
04/01/2018	1	10401	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	0,00	810,57
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	819,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	5	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	474,40	0,00
				Soma Fornecedor:	474,40
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/01/2018	3	336	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/01/2018	5	10501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF N 2363. (RP)	0,00	465,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	474,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/01/2018	8	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	3.018,20	0,00
				Soma Fornecedor:	3.018,20
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
09/01/2018	5	493495	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	26,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
09/01/2018	12	10902	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DDS CURSOS DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA OFERTADOS AOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NO CADÚNICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742171. (RP)	0,00	1.095,00
09/01/2018	11	10903	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES PARA AS REUNIÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742160. (RP)	0,00	245,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.340,00
Fornecedor: 24.430.919/0001-83 - JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM					
09/01/2018	10	10901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARDS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE (NF Nº247) (RP)	0,00	1.650,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.018,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2018	12	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	2.736,30	0,00
				Soma Fornecedor:	2.736,30
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
12/01/2018	12	061062	VLR REF A PAGAMENTD DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	0,00	18,80
Soma Fornecedor:				0,00	18,80
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
12/01/2018	26	11201	REF.A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA OS JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CADÚNICO E DEMAIS PRDFSSIONAIS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DDS MESMO QUE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER DE INDIAROBA/SE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇD Nº30/2017, NF Nº1774. (RP)	0,00	1.131,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.131,50
Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA					
12/01/2018	23	11202	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS COMERCIAIS PARA 10 (DEZ) PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI DURANTE OS 13 DIAS ÚTEIS QUE FORAM EXECUTADOS NO DIA 20.11.2017 A 08.12.2017 AOS JOVENS E ADULTOS INSCRITOS NO CADÚNICO, NF Nº1098. (RP)	0,00	1.586,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.586,00
Soma Dia:				2.736,30	2.736,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2018	18	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	89.909,40	0,00
Soma Fornecedor:				89.909,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
22/01/2018	18	768	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATAA	0,00	9,40
Soma Fornecedor:				0,00	9,40
Fornecedor: 035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO					
22/01/2018	46	22012018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA BUSCA ATIVA DE BENEFICIÁRIOS DO BPC INCLUIDOS NO CADASTRO ÚNICO E EXECUTAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. (NF 6). (RP)	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA					
22/01/2018	47	12201	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO,ANO/MODELO 2017,ZERO KM,MOTOR 1.6, MOVIDO A GASOLINA ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº225828. (RP)	0,00	85.900,00
Soma Fornecedor:				0,00	85.900,00
Soma Dia:				89.909,40	89.909,40
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					96.958,27
Saques:					96.958,27
Saldo Atual:					0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato de 00 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	810,57 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.011.277	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	819,97 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.007.338	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	474,40 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.650,00 D	
				047 0066 024430919000183 JOSE CARLOS F			
09/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.095,00 D	
				047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
09/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	245,00 D	
				047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
09/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.221.493	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.221.494	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.221.495	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.018,20 C	0,00 C
12/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.131,50 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
12/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.586,00 D	
				004 0129 025212990000152 DANILO VALENT			
12/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.280.061	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.280.062	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.736,30 C	0,00 C
22/01/2018		0149	99015 470	Transferência enviada	550.149.000.032.923	4.000,00 D	
				22/01 0149 32923-1 EUDE DO AMOR C			
22/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	85.900,00 D	
				047 0011 013136197000132 SAMAM VEICULO			
22/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.080.768	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	89.909,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	7	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	798,80	0,00
05/01/2018	3	940040680	VLR REF A 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	848,90	0,00
05/01/2018	4	10501	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	390,00
Soma Fornecedor:				1.647,70	390,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/01/2018	4	340341	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
Soma Fornecedor:				0,00	18,80
Fornecedor: 08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME					
05/01/2018	8	10502	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA, Nº257 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE, VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF Nº85. (RP)	0,00	390,00
Soma Fornecedor:				0,00	390,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
05/01/2018	3	940010371	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	197,60	0,00
Soma Fornecedor:				197,60	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
05/01/2018	3	940040371	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	0,00	197,60
05/01/2018	4	940040680	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)	0,00	848,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.046,50
Soma Dia:				1.845,30	1.845,30
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIARDBA					
10/01/2018	10	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SCFV - CONTRATOS) - JANEIRO 2018	550,71	0,00
Soma Fornecedor:				550,71	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/01/2018	19	13001	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SCFV O (CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	151,92
10/01/2018	8	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JANEIRO/2018	0,00	398,79
Soma Fornecedor:				0,00	550,71
Soma Dia:				550,71	550,71
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2018	13	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	3.736,30	0,00
12/01/2018	10	940040670	VLR REF A 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.924,46	0,00
12/01/2018	9	940040691	VLR REF A 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 BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	133,68	0,00
12/01/2018	11	12012018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	0,00	765,00
Soma Fornecedor:				5.794,44	765,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
12/01/2018	13	063064	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
Soma Fornecedor:				0,00	18,80
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
12/01/2018	30	11201	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS E DE FIM DE ANO QUE FOI DESENVOLVIDAS NOS DIAS: 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1781. (RP)	0,00	1.522,50
12/01/2018	28	11202	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM OS USUÁRIOS, EDUCADORES SDCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017 NA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E NOS SEGUINTE POLOS: COLÔNIA SERGIPE, SAGUIM E PONTAL E TAMBÉM NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 22.12.2017 COM TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2017 NO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1779. (RP)	0,00	1.430,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.952,50
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
12/01/2018	24	940040870	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº829 (RP)	0,00	1.924,46
12/01/2018	25	940406813	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº858. (RP)	0,00	133,68
Soma Fornecedor:				0,00	2.058,14
Soma Dia:				5.794,44	5.794,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/01/2018	14	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 148 C/A - 35368-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	3.188,45	0,00
Soma Fornecedor:				3.188,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/01/2018	14	839841	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
Soma Fornecedor:				0,00	28,20
Fornecedor: 013.222.215-96 - GIRLENE COSTA CHAVES					
15/01/2018	32	11501	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COM MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS 20 (vinte) ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS", EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº270. (RP)	0,00	1.309,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.309,50
Fornecedor: 022.715.045-70 - JOSÉ ERIVALDO DA SILVA SANTOS CHAVES					
15/01/2018	35	15012018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOVER O GRUPO DE TEATRO: ANJOS AZUIS, COMPOSTO POR 8(OITO) PROFISSIONAIS QUE TROUXERAM TAMBÉM SUA TENDA MÓVEL PARA A APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA UMA AÇÃO QUE FOI DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NA DATA DE 22.12.2017 NO ESPAÇO CULTURAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO. (NF 272). (RP)	0,00	679,00
Soma Fornecedor:				0,00	679,00
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
15/01/2018	34	11502	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CAIXA TERMICA PARA O ENCONTRO DE INTERCAMBIO ENTRE OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LAGARTO E INDIAROBA, NF Nº271. (RP)	0,00	527,18
15/01/2018	33	11503	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA A FESTA DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" DO SCV, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº260. (RP)	0,00	644,56
Soma Fornecedor:				0,00	1.171,75
Soma Dia:				3.188,45	3.188,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2018	15	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	2.668,85	0,00
Soma Fornecedor:				2.668,85	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
18/01/2018	16	928928	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
Soma Fornecedor:				0,00	28,20
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
18/01/2018	41	11801	REF. A PAGAMENTD DE LANCHES E ÁGUA MINERAL QUE FORAM ADQUIRIDDS PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RESGATANDO SONHOS DD SCFV, FAMILIARES, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS COM O REFERIDO PROJETO, NUMA ESTIMATIVA DE 300 PESSDAS QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1780. (RP)	0,00	1.974,00
18/01/2018	40	11802	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. NF 1777 (RP)	0,00	666,65
Soma Fornecedor:				0,00	2.640,65
Soma Dia:				2.668,85	2.668,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2018	16	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35389-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.852,30	0,00
Soma Fornecedor:				1.852,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
19/01/2018	17	677878	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
Soma Fornecedor:				0,00	18,80
Fornecedor: 053.016.645-30 - JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA					
19/01/2018	42	19012018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DAS DEBUTANTES DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 18.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIARDBA/SE, NF Nº288. (RP)	0,00	630,50
Soma Fornecedor:				0,00	630,50
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA					
19/01/2018	44	11902	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES CONSUMIDOS COM OS EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPARM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 22.12.2017, CONFDRME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1782 (RP)	0,00	883,50
19/01/2018	43	19012018	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTD DE SALGADOS CONSUMIDOS COM A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E ALGUMAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO CULTURA ALBANO FRANCO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFDRME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. (RP)	0,00	319,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.203,00
Soma Dia:				1.852,30	1.852,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2018	17	940033400 7	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA AO PAG FORNC REDE PRESIDENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 088 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.086-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35389-6 - BLOCO PSB FNAS	1.600,83	0,00
Soma Fornecedor:				1.600,83	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
22/01/2018	45	940033400 7	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DD FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº863. (RP)	0,00	1.600,83
Soma Fornecedor:				0,00	1.600,83
Soma Dia:				1.600,83	1.600,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/01/2018	19	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLDCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	3.496,22	0,00
Soma Fornecedor:				3.496,22	0,00



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA					
23/01/2018	48	23012018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9195. (RP)	0,00	3.496,22
Soma Fornecedor:				0,00	3.496,22
Soma Dia:				3.496,22	3.496,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/01/2018	20	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35389-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.891,78	0,00
Soma Fornecedor:				1.891,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/01/2018	51	291	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Fornecedor: 038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA					
30/01/2018	54	13001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	45,00
30/01/2018	58	13001	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	633,00
Soma Fornecedor:				0,00	678,00
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO					
30/01/2018	51	13001	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	633,00
30/01/2018	53	13001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	45,00
Soma Fornecedor:				0,00	678,00
Fornecedor: 068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS					
30/01/2018	57	13001	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	633,00
30/01/2018	55	13001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	0,00	45,00
Soma Fornecedor:				0,00	678,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
30/01/2018	1	13001	REF. A INSS LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	50,64	0,00
30/01/2018	2	13001	REF. A INSS LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	50,64	0,00
30/01/2018	3	13001	REF. A INSS LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018	50,64	0,00
Soma Fornecedor:				151,92	0,00
Soma Dia:				2.043,70	2.043,70
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					23.040,80
Saques:					23.040,80
Saldo Atual:					0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	390,00 D	
				047 0043 008321173000113 VICTOR CABRAL			
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	390,00 D	
				047 0043 008321173000113 VICTOR CABRAL			
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.007.340	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.007.341	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	798,80 C	0,00 C
12/01/2018		0149	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.007.922	765,00 D	
				12/01 1076 7922-7 FRIGOR FRIOS C			
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.522,50 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.430,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.280.063	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.280.064	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.736,30 C	0,00 C
15/01/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	662.750.000.005.626	679,00 D	
				15/01 2750 5626-X JOSE ERIVALDO			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.309,50 D	
				047 0008 01322221596 GIRLENE COSTA CHA			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	527,19 D	
				047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	644,56 D	
				047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.037.839	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.037.840	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.037.841	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.188,45 C	0,00 C
18/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	319,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.974,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	666,65 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	319,50 D	
				047 0066 008621860000154 DELICATESSEN			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.004.926	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.004.927	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.004.928	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.668,85 C	0,00 C

19/01/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	662.346.000.044.460	630,50 D
		19/01 2346 44460-X JONAS A OLIVEI		
19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	319,50 D
		047 0008 008621860000154 DELICATESSEN		
19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	883,50 D
		047 0008 008621860000154 DELICATESSEN		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.407.677	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.407.678	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,30 C 0,00 C
23/01/2018	0149	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.007.922	3.496,22 D
		23/01 1076 7922-7 FRIGOR FRIOS C		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.496,22 C 0,00 C
30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.882,08 D
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIPAL		
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.519.291	9,70 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.891,78 C 0,00 C
31/01/2018	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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (C/C - 300.067-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2018	5		5 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3,72	0,00

Soma Fornecedor: 3,72 0,00

Soma Dia: 3,72 0,00

Saldo Anterior:	819,77
Depósitos:	3,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	823,49

**Extrato de CDB/RDB Pós**

Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Emissão: 08/02/2018 08:28:23

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 068 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número: 129006
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 40.015,00
Data Aplicação: 03/08/2017 Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	819,77
31/01/2018	Rendimento no Período	- 3,72
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	823,49
Saldo Líquido:	R\$ 823,49	
Taxa Período:	0,4547%	Taxa Anual: 5,3347%



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 066 C/A - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	2	0501	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CDNTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	410,26
				Soma Fornecedor:	410,26
				Soma Dia:	410,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2018	6	6	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
					Saldo Anterior: 512,41
					Depósitos: 0,80
					Saques: 410,26
					Saldo Atual: 102,95



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Emissão: 08/02/2018 08:29:55

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 086 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 129004
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rantabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 60.029,00
Data Aplicação: 03/08/2017 Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	512,41
05/01/2018	Resgate	410,26
31/01/2018	Rendimento no Período	0,80
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	102,95
Saldo Líquido:	R\$ 102,95	
Taxa Período:	0,4547%	Taxa Anual: 5,3347%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/01/2018	R\$ 410,26	R\$ 10,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 410,26			



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	6	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	679,40

Soma Fornecedor: 0,00 679,40

Soma Dia: 0,00 679,40

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2018	3	3	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	100,91	0,00
Soma Fornecedor:				100,91	0,00
Soma Dia:				100,91	0,00

Saldo Anterior: 44.459,74

Depósitos: 100,91

Saques: 579,40

Saldo Atual: 43.881,25



07/02/2018 13:57:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	44.459,74			12.550,128169		
05/01/2018	RESGATE	679,40			191,702893	3,544025813	12.358,425276
	Aplicação 22/12/2016	679,40			191,702893		
31/01/2018	SALDO ATUAL	43.881,25			12.358,425276		12.358,425276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.459,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,91
SALDO ATUAL =	43.881,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2018	1	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	819,97
				Soma Fornecedor:	819,97
				Soma Dia:	819,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	5	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	474,40
				Soma Fornecedor:	474,40
				Soma Dia:	474,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/01/2018	6	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	3.018,20
				Soma Fornecedor:	3.018,20
				Soma Dia:	3.018,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2018	12	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	2.736,30
				Soma Fornecedor:	2.736,30
				Soma Dia:	2.736,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2018	18	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	89.909,40
				Soma Fornecedor:	89.909,40
				Soma Dia:	89.909,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2018	1	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	295,47	0,00
				Soma Fornecedor:	295,47
				Soma Dia:	295,47

Saldo Anterior:	162.597,75
Depósitos:	295,47
Saques:	96.958,27
Saldo Atual:	65.934,95



05/02/2018 12:35:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	162.597,75			45.898,211481		
04/01/2018	RESGATE	819,97			231,390332	3,543665776	45.666,821149
	Aplicação 29/07/2016	819,97			231,390332		
05/01/2018	RESGATE	474,40			133,859070	3,544025813	45.532,962079
	Aplicação 29/07/2016	474,40			133,859070		
09/01/2018	RESGATE	3.018,20			851,447495	3,544786985	44.681,514584
	Aplicação 29/07/2016	1.854,84			523,257869		
	Aplicação 17/08/2016	1.163,36			328,189626		
12/01/2018	RESGATE	2.736,30			771,685518	3,545874498	43.909,829066
	Aplicação 17/08/2016	2.736,30			771,685518		
22/01/2018	RESGATE	89.909,40			25.340,346054	3,548073093	18.569,483012
	Aplicação 17/08/2016	5.200,47			1.465,715705		
	Aplicação 26/09/2016	8.983,89			2.532,048202		
	Aplicação 07/11/2016	8.786,12			2.476,306355		
	Aplicação 11/11/2016	642,05			180,957703		
	Aplicação 02/12/2016	8.627,52			2.431,607058		
	Aplicação 23/12/2016	16.883,62			4.758,531782		
	Aplicação 23/01/2017	8.689,30			2.449,020716		
	Aplicação 20/02/2017	8.647,60			2.437,265645		
	Aplicação 28/03/2017	8.747,20			2.465,338840		
	Aplicação 17/04/2017	8.740,04			2.463,321531		
	Aplicação 12/05/2017	5.961,59			1.680,232517		
31/01/2018	SALDO ATUAL	65.934,95			18.569,483012		18.569,483012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.597,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.958,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,47
SALDO ATUAL =	65.934,95

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2018	7	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDD 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	798,80
				Soma Fornecedor:	0,00 798,80
				Soma Dia:	0,00 798,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2018	13	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLDCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	3.736,30
				Soma Fornecedor:	0,00 3.736,30
				Soma Dia:	0,00 3.736,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/01/2018	14	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	3.188,45
				Soma Fornecedor:	0,00 3.188,45
				Soma Dia:	0,00 3.188,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2018	15	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	2.668,85
				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,85
				Soma Dia:	0,00 2.668,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2016	16	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.852,30
				Soma Fornecedor:	0,00 1.852,30
				Soma Dia:	0,00 1.852,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/01/2018	19	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	3.496,22
				Soma Fornecedor:	0,00 3.496,22
				Soma Dia:	0,00 3.496,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/01/2018	20	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	1.891,78
				Soma Fornecedor:	0,00 1.891,78
				Soma Dia:	0,00 1.891,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2018	2	2	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	343,48	0,00
				Soma Fornecedor:	343,48 0,00
				Soma Dia:	343,48 0,00

Saldo Anterior:	156.901,71
Depósitos:	343,48
Saques:	17.832,70
Saldo Atual:	139.612,49



05/02/2018 12:39:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	156.901,71			44.290,329667		
05/01/2018	RESGATE	798,80			225,393392	3,544025813	44.064,936275
	Aplicação 06/11/2017	798,80			225,393392		
12/01/2018	RESGATE	3.736,30			1.053,703396	3,545874498	43.011,232879
	Aplicação 06/11/2017	3.736,30			1.053,703396		
15/01/2018	RESGATE	3.188,45			899,104460	3,546250901	42.112,128419
	Aplicação 06/11/2017	12,47			3,515893		
	Aplicação 29/11/2017	662,83			186,910321		
	Aplicação 07/12/2017	2.513,15			708,678246		
18/01/2018	RESGATE	2.668,85			752,350349	3,547349985	41.359,778070
	Aplicação 07/12/2017	2.668,85			752,350349		
19/01/2018	RESGATE	1.852,30			522,110842	3,547714107	40.837,667228
	Aplicação 07/12/2017	1.852,30			522,110842		
23/01/2018	RESGATE	3.496,22			985,282476	3,548444316	39.852,384752
	Aplicação 07/12/2017	3.496,22			985,282476		
30/01/2018	RESGATE	1.891,78			532,846790	3,550326349	39.319,537962
	Aplicação 07/12/2017	1.891,78			532,846790		
31/01/2018	SALDO ATUAL	139.612,49			39.319,537962		39.319,537962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.901,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.632,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,48
SALDO ATUAL =	139.612,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2018	4		4 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5,68	0,00

Soma Fornecedor: 5,68 0,00
Soma Dia: 5,68 0,00

Saldo Anterior:	2.469,43
Depósitos:	5,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.475,11



05/02/2018 12:27:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.469,43			697,073425		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.475,11			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	2.475,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	02/01/2018	2034-33903900/0100100	66	Global	26.400,00
					Soma: 26.400,00
A					
ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	20	Global	14.400,00
					Soma: 14.400,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/01/2018	2034-33903300/0100100	39	Global	18.760,00
					Soma: 18.760,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	11	Estimativo	235.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	12	Estimativo	29.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	13	Estimativo	3.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	14	Estimativo	6.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	15	Estimativo	3.900,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-33904900/0100100	16	Estimativo	2.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	17	Estimativo	8.600,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	18	Estimativo	15.000,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	19	Estimativo	9.500,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	47	Estimativo	8.700,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	48	Estimativo	26.100,00
					Soma: 346.800,00
ANA MARIA HABIB MENDONÇA	02/01/2018	2053-33903600/0100100	68	Global	14.280,00
					Soma: 14.280,00
B					
BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	2074-33903900/0131100	6	Estimativo	1.500,00
					Soma: 1.500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2018	2074-33903900/0100100	5	Estimativo	1.000,00
					Soma: 1.000,00
C					
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	02/01/2018	2073-33903900/0100100	38	Estimativo	4.000,00
					Soma: 4.000,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2018	2073-33903900/0100100	37	Estimativo	4.000,00
					Soma: 4.000,00
CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	21	Global	24.000,00
					Soma: 24.000,00
D					
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2018	2075-33903900/0131100	2	Global	5.580,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2018	2074-33903900/0131100	3	Global	8.040,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2018	2072-33903900/0139000	4	Global	5.580,00
					Soma: 19.200,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	31/01/2018	2071-33903000/0131100	80	Ordinário	214,50
					Soma: 214,50
E					
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	24/01/2018	2071-33903600/0131100	76	Ordinário	500,00



JANEIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	500,00
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	10/01/2018	2034-33903900/0100100	70	Ordinário	597,00
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	10/01/2018	2045-33903200/0100100	71	Ordinário	1.498,00
				Soma:	2.095,00
F					
FUNERÁRIA RENASCER	02/01/2018	2045-33903200/0100100	51	Ordinário	4.697,00
FUNERÁRIA RENASCER	02/01/2018	2034-33903900/0100100	52	Ordinário	1.056,00
				Soma:	5.753,00
G					
GENIVAL RODRIGUES GAMA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	22	Global	18.000,00
				Soma:	18.000,00
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	02/01/2018	2053-31900400/0131100	23	Estimativo	11.448,00
				Soma:	11.448,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	02/01/2018	2038-31901100/0100100	45	Estimativo	7.800,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	02/01/2018	2038-31901100/0100100	46	Estimativo	2.800,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	02/01/2018	2038-31901100/0100100	7	Estimativo	58.800,00
GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS	02/01/2018	2038-31901100/0100100	8	Estimativo	29.400,00
				Soma:	98.800,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2034-33903900/0100100	58	Global	6.600,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2038-33903900/0100100	59	Global	1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2038-33903900/0100100	60	Global	1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2053-33903900/0100100	61	Global	1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2034-33909200/0100100	64	Ordinário	825,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2018	2053-33903900/0194000	69	Global	1.840,00
				Soma:	14.785,00
INSS	02/01/2018	2034-31901300/0100100	53	Estimativo	29.000,00
INSS	02/01/2018	2034-31901300/0100100	54	Estimativo	29.000,00
INSS	02/01/2018	2038-31901300/0100100	55	Estimativo	16.200,00
INSS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	56	Estimativo	10.000,00
INSS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	57	Estimativo	5.000,00
INSS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	65	Estimativo	4.800,00
				Soma:	94.000,00
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME	15/01/2018	2074-33903900/0100100	73	Ordinário	3.971,00
				Soma:	3.971,00
J					
JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	24	Ordinário	13.737,60
				Soma:	13.737,60
JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	25	Global	13.737,60
				Soma:	13.737,60
JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	02/01/2018	2053-31900400/0131100	26	Global	18.000,00
				Soma:	18.000,00
JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	27	Global	18.000,00
				Soma:	18.000,00



JANEIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	02/01/2018	2045-33904800/0100100	1	Ordinário	234,25
				Soma:	234,25
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	12/01/2018	2071-33903200/0131100	72	Ordinário	7.464,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	19/01/2018	2071-33903000/0131100	74	Ordinário	734,65
				Soma:	8.198,65
JOSEILTON MACIEL DE BRITO	02/01/2018	2053-31900400/0131100	28	Global	954,00
				Soma:	954,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	29/01/2018	2053-33903000/0194000	79	Ordinário	258,78
				Soma:	258,78
LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2018	2053-31900400/0131100	29	Global	13.737,60
				Soma:	13.737,60
LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	30	Global	18.000,00
				Soma:	18.000,00
M					
MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	31	Global	11.448,00
				Soma:	11.448,00
MARIA HELENA DE SOUZA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	32	Global	24.000,00
				Soma:	24.000,00
MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	02/01/2018	2053-31900400/0131100	33	Ordinário	11.448,00
				Soma:	11.448,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS	02/01/2018	2072-33903600/0100100	67	Global	9.960,00
				Soma:	9.960,00
N					
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	10	Estimativo	44.688,00
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	49	Estimativo	15.300,00
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	50	Estimativo	5.100,00
NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	2034-31901100/0100100	9	Estimativo	138.240,00
				Soma:	203.328,00
NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	02/01/2018	2053-31900400/0131100	34	Global	11.448,00
				Soma:	11.448,00
P					
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	24/01/2018	2075-33903900/0131100	77	Ordinário	1.905,23
				Soma:	1.905,23
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2034-33903000/0100100	40	Estimativo	7.550,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2038-33903000/0100100	41	Estimativo	7.550,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2075-33903000/0131100	42	Estimativo	7.550,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2075-33903000/0100100	43	Estimativo	7.550,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2053-33903000/0194000	44	Estimativo	7.550,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	19/01/2018	2034-33903000/0100100	75	Estimativo	54.370,00
				Soma:	92.120,00
RENATA HIPÓLITO COSTA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	35	Global	18.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	18.000,00
T						
TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	02/01/2018	2053-31900400/0131100	36	Global	18.000,00	
					Soma:	18.000,00
V						
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/01/2018	2034-33903900/0100100	62	Global	4.077,73	
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/01/2018	2038-33903900/0100100	63	Global	4.077,73	
					Soma:	8.155,46
W						
WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME	26/01/2018	2075-33903000/0131100	78	Ordinário	807,50	
					Soma:	807,50

Total da Unidade: 1.239.385,17**Total Orgão: 1.239.385,17****Total da U.G.: 1.239.385,17**

	Qtd	Valor
Empenhos:	80	1.239.385,17
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	80	1.239.385,17

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/01/2018	1	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA											
									Soma:	9,40	0,00	9,40
05/01/2018	2	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
05/01/2018	3	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA											
05/01/2018	4	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	18,80	0,00	18,80	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
									Soma:	37,60	0,00	37,60
09/01/2018	5	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	28,20	0,00	28,20	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA											
									Soma:	28,20	0,00	28,20
10/01/2018	6	57	02/01/2018	2053- 31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.194,58	2.089,26	105,32	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JANEIRO 2018											
10/01/2018	7	56	02/01/2018	2053- 31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.510,34	135,00	2.375,34	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JANEIRO 2018											
10/01/2018	8	65	02/01/2018	2053- 31900400/0131100			29.979.036/0416-88 INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	398,79	0,00	398,79	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JANEIRO/2018											
10/01/2018	9	53	02/01/2018	2034- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.285,88	93,85	5.192,03	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 62) JANEIRO 2018											
10/01/2018	10	54	02/01/2018	2034- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.201,24	0,00	3.201,24	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63)JANEIRO 2018												
10/01/2018	11	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 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 64) JANEIRO 2018												
									Soma:	15.237,21	2.318,11	12.919,10
12/01/2018	12	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	18,80	0,00	18,80	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA												
12/01/2018	13	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	18,80	0,00	18,80	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	37,60	0,00	37,60
15/01/2018	14	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	28,20	0,00	28,20	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	28,20	0,00	28,20
16/01/2018	15	1	02/01/2018	2045- 33904800/0100100			556.692.635-53 JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	234,25	0,00	234,25	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047575)												
									Soma:	234,25	0,00	234,25
18/01/2018	16	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	28,20	0,00	28,20	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	28,20	0,00	28,20
19/01/2018	17	6	02/01/2018	2074- 33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	18,80	0,00	18,80	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	18,80	0,00	18,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/01/2018	18	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATAA												
									Soma:	9,40	0,00	9,40
30/01/2018	19	16	02/01/2018	2034-33904900/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	172,02	0,00	172,02	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018												
30/01/2018	20	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 -	11.520,00	2.052,85	9.467,15	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018												
30/01/2018	21	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 -	3.724,00	0,00	3.724,00	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018												
30/01/2018	22	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO DE 2018.												
30/01/2018	23	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO DE 2018.												
30/01/2018	24	11	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	19.486,21	4.323,31	15.162,90	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018												
30/01/2018	25	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO 2018												
30/01/2018	26	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: VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.												
30/01/2018	27	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: VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.												
30/01/2018	28	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: VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.												



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2018	29	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	30	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018										
30/01/2018	31	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	32	25	02/01/2018	2053-31900400/0131100		63/2018	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,80	0,00	190,80
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	33	13	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	243,63	0,00	243,63
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	34	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018										
30/01/2018	35	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018										
30/01/2018	36	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	37	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	38	34	02/01/2018	2053-31900400/0131100		61/2018	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018										
30/01/2018	39	22	02/01/2018	2053-31900400/0131100		51/2018	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	40	26	02/01/2018	2053-31900400/0131100		50/2018	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2018	41	27	02/01/2018	2053-31900400/0131100		57/2018	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	42	28	02/01/2018	2053-31900400/0131100			969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	954,00	76,32	877,68
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	43	30	02/01/2018	2053-31900400/0131100		65/2018	035.577.895-51 LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	44	18	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.240,20	0,00	1.240,20
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	45	32	02/01/2018	2053-31900400/0131100		55/2018	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	46	35	02/01/2018	2053-31900400/0131100		52/2018	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	47	36	02/01/2018	2053-31900400/0131100		62/2018	011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018.										
30/01/2018	48	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 -	30,00	0,00	30,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS A FOPAG JANEIRO 2018										
30/01/2018	49	12	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.380,78	0,00	2.380,78
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	50	14	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	580,00	0,00	580,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	51	6	02/01/2018	2074-33903900/0131100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/01/2018	52	19	02/01/2018	2034-31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	786,34	0,00	786,34
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018										



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/01/2018	53	15	02/01/2018	2034- 31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	324,20	0,00	324,20	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018												
30/01/2018	54	17	02/01/2018	2034- 31901100/0100100			008.430.655-67 ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	709,56	0,00	709,56	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018												
									Soma:	71.450,99	8.855,29	62.595,70
31/01/2018	55	78	26/01/2018	2075- 33903000/0131100			19.067.984/0001-56 WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	807,50	0,00	807,50	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OER-2863 PARA ZELAR PELA SEGURANÇA DA EQUIPE DO CADÚNICO O QUAL FOI UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E EVENTOS COMUNITÁRIOS, NF N°1073.												
									Soma:	807,50	0,00	807,50
									Total Geral:	87.927,35	11.173,40	76.753,95
									Qtd de Pagamentos:	55		

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	1	10401	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	810,57
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)				
Soma:						810,57
05/01/2018	213110101	07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2	10501	353647 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	670,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2362. (RP)				
05/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3	9400403719	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	197,60
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)				
05/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	4	9400406804	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	848,90
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)				
05/01/2018	213110101	07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5	10501	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	465,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF N º2363. (RP)				
05/01/2018	213110101	067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA	6	9400387816	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.190,86
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (RP)				
05/01/2018	213110101	08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME	7	9400400408	3000704 - Banese AG 066 C/C - 300070-4 - PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	390,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DOROTÉIA DA SILVA, Nº151 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF N º86. (RP)				
05/01/2018	213110101	08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME	8	10502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	390,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA , Nº257 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS,NF Nº85. (RP)				
05/01/2018	213110101	08.321.173/0001-13 - VICTOR CABRAL ALVES - ME	9	10501	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	390,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NA RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA, Nº363 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS ALUNOS, NF Nº87. (RP)				
Soma:						4.542,36
09/01/2018	213110101	24.430.919/0001-83 - JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	10	10901	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	1.650,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE (NF Nº247) (RP)				
09/01/2018	213110101	12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA	11	10903	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	245,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES PARA AS REUNIÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742160. (RP)				
09/01/2018	213110101	12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA	12	10902	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	1.095,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DOS CURSOS DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA OFERTADOS AOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NO CADÚNICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201742171. (RP)				
Soma:						2.990,00



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/01/2018	213110101	013.438.145-96 - VERENALDO BATISTA SILVEIRA	13	9400289572	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	5.325,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRÓ BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBALANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. (NF 208) (RP)					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	14	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) JANEIRO 2018					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	15	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	976,32
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEMAIS PROG PROJ GOV FEDERAL CDC 19) JANEIRO 2018					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	16	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 CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO 2018					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	17	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.368,35
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CC (CDC 63) JANEIRO 2018					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	18	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.146,74
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SEC DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVO (CDC 62) JANEIRO 2018					
10/01/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	19	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	151,92
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS SCFV O (CDC 20) JANEIRO 2018					
Soma:						11.471,14
11/01/2018	213110101	067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA	20	9400319540	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.190,86
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)					
11/01/2018	213110101	005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS	21	9400319314	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	905,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (RP)					
Soma:						2.095,86
12/01/2018	213110101	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	22	12012018	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	765,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DAS DEBUTANTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO DE CONVENÇOES DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9356. (RP)					
12/01/2018	213110101	25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA	23	11202	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	1.586,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS COMERCIAIS PARA 10 (DEZ) PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI DURANTE OS 13 DIAS ÚTEIS QUE FORAM EXECUTADOS NO DIA 20.11.2017 A 06.12.2017 AOS JOVENS E ADULTOS INSCRITOS NO CADÚNICO, NF Nº1098. (RP)					
12/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	24	9400406704	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.924,46
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº829 (RP)					
12/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	25	940406913	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	133,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856. (RP)					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	26	11201	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	1.131,50
Histórico:		REF.A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA OS JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CADÚNICO E DEMAIS PROFISSIONAIS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS MESMO QUE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER DE INDIAROBA/SE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1774. (RP)				
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	27	9400278462	3000682 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	270,00
Histórico:		REF.A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1776. (RP)				
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	28	11202	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.430,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM OS USUÁRIOS, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017 NA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E NOS SEGUINTE POLOS:COLÔNIA SERGIPE, SAGUIM E PONTAL E TAMBÉM NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 22.12.2017 COM TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2017 NO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1779. (RP)				
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	29	9400277831	3000682 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	276,15
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPARAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1778. (RP)				
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	30	11201	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.522,50
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS E DE FIM DE ANO QUE FOI DESENVOLVIDAS NOS DIAS:19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1781. (RP)				
12/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	31	9400279159	3000682 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	270,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DA CASA LAR:"MÃOS QUE CUIDAM" QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017 (RP)				
Soma:						9.309,29
15/01/2018	213110101	013.222.215-96 - GIRLENE COSTA CHAVES	32	11501	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.350,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COM MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS 20 (vinte) ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" , EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº270. (RP)				
15/01/2018	213110101	14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME	33	11503	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	664,50
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA A FESTA DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" DO SCV , EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº260. (RP)				
15/01/2018	213110101	14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME	34	11502	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	543,50
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CAIXA TERMICA PARA O ENCONTRO DE INTERCAMBIO ENTRE OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGARTO E INDIAROBA, NF Nº271. (RP)				
15/01/2018	213110101	022.715.045-70 - JOSÉ ERIVALDO DA SILVA SANTOS CHAVES	35	15012018	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	700,00
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOVER O GRUPO DE TEATRO:ANJOS AZUIS, COMPOSTO POR 8(OITO) PROFISSIONAIS QUE TROUXERAM TAMBÉM SUA TENDA MÓVEL PARA A APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA UMA AÇÃO QUE FOI DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE NA DATA DE 22.12.2017 NO ESPAÇO CULTURAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO. (NF 272). (RP)				
Soma:						3.258,00
17/01/2018	213110101	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	36	9400209455	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	104,76
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)				
17/01/2018	213110101	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37	9400209610	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	124,66
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NOVEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)				



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/01/2018	213110101	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38	9400209747	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	107,99
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431264. (RP)					
17/01/2018	213110101	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	9400210047	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	107,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) TEL 35431234. (RP)					
Soma:						444,99
18/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	40	11802	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	666,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) NO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO QUE ACONTECEU NO DIA 18.12.2017 NO SALÃO DE REUNIÕES DO CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. NF 1777 (RP)					
18/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	41	11801	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.974,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RESGATANDO SONHOS DO SCFV, FAMILIARES, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS COM O REFERIDO PROJETO, NUMA ESTIMATIVA DE 300 PESSOAS QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1780. (RP)					
Soma:						2.640,65
19/01/2018	213110101	053.016.645-30 - JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA	42	19012018	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	650,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DAS DEBUTANTES DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº266. (RP)					
19/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	43	19012018	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	319,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS CONSUMIDOS COM A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E ALGUMAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO CULTURA ALBANO FRANCO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017. (RP)					
19/01/2018	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	44	11902	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	883,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES CONSUMIDOS COM OS EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPAM DO ENCERRAMENTO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 22.12.2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, NF Nº1782 (RP)					
Soma:						1.853,00
22/01/2018	213110101	32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	45	9400334007	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.600,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº863. (RP)					
22/01/2018	213110101	035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	46	22012018	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	4.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO NA BUSCA ATIVA DE BENEFICIÁRIOS DO BPC INCLuíDOS NO CADASTRO ÚNICO E EXECUTAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. (NF 6). (RP)					
22/01/2018	213110101	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	47	12201	353612 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	85.900,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO,ANO/MODELO 2017,ZERO KM,MOTOR 1.6, MOVIDO A GASOLINA ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº225828. (RP)					
Soma:						91.500,83
23/01/2018	213110101	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	48	23012018	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	3.496,22
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9195. (RP)					



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 3.496,22
30/01/2018	113810800	008.430.655-67 - ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	49	177002	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	93,85
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - CDC 62) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	50	243006	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	126,84
Histórico:	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810900	064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	51	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	633,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	52	243006	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	53	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA	54	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS	55	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	45,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810900	038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA	56	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	633,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810900	068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS	57	13001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	633,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) JANEIRO 2018					
30/01/2018	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	58	243006	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,71
Histórico:	VLR REF A SALARIO FAMILIA (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) JANEIRO 2018					
						Soma: 2.318,11
31/01/2018	213110101	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	59	9400557559	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	6.487,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7898). (RP)					
						Soma: 6.487,85
Total Geral:						143.218,87
Total Registros:						59



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/01/2018							
31/01/2018	1	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353612	295,47	0,00	295,47	
31/01/2018	2	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353698	343,48	0,00	343,48	
31/01/2018	3	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353647	100,91	0,00	100,91	
31/01/2018	4	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	353566	5,68	0,00	5,68	
31/01/2018	5	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000674	3,72	0,00	3,72	
31/01/2018	6	1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3000704	0,80	0,00	0,80	
				Soma:	750,06	0,00	750,06
				Total Geral:	750,06	0,00	750,06

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Valor
10/01/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	419,11
10/01/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.899,00
10/01/2018	21881010801 - Iss	159,75
		<hr/>
		Soma: 2.477,86
15/01/2018	21881010801 - Iss	97,75
		<hr/>
		Soma: 97,75
19/01/2018	21881010801 - Iss	19,50
		<hr/>
		Soma: 19,50
30/01/2018	21881010201 - Inss	6.146,14
30/01/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	684,50
30/01/2018	21881011302 - Sindsep 1%	152,54
30/01/2018	21881011502 - Caixa Consignações	402,26
30/01/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	1.621,77
		<hr/>
		Soma: 9.007,21

Total Geral:	11.602,32
Total Registros:	10

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

04/01/2018	1	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	900,00
05/01/2018	2	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.200,00
10/01/2018	4	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (DEMAIS PROG DO GOV FEDERAL /ESTADUAL PSE CONTRATOS CDC 19) - JANEIRO 2018	3.351,66
10/01/2018	5	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (CASA LAR - CONTRATOS CDC 58) - JANEIRO 2018	961,34
10/01/2018	6	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR CDC 64) - JANEIRO 2018	2.293,17
10/01/2018	7	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - CC CDC 63) - JANEIRO 2018	4.569,59
10/01/2018	8	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL -EFETIVO CDC 62) - JANEIRO 2018	7.338,77
10/01/2018	9	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AS FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	5.400,00
11/01/2018	11	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.000,00
12/01/2018	12	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00
12/01/2018	13	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.300,00
17/01/2018	14	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA FPM BANESE	200,00
22/01/2018	15	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00
23/01/2018	16	VLR REF REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.500,00
30/01/2018	19	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	9.784,64
30/01/2018	20	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	10.977,68
30/01/2018	21	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 63	13.191,15
30/01/2018	17	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 62	21.693,48
30/01/2018	18	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO FOPAG CDC 64	7.193,16
31/01/2018	22	VLR REF A REPASSE AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB RELACIONADO AO PAG DO FOR WAN COMERCIO NF 1073/18	807,50

Soma Conta Bancária: 102.362,14

Total Registros: 20

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

05/01/2018	3	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	197,60
10/01/2018	10	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SCFV - CONTRATOS) - JANEIRO 2018	550,71

Soma Conta Bancária: 748,31

Total Registros: 2

Soma Conta Repaste: 103.110,45

Total Registros: 22

Soma Repastes Recebidos: 103.110,45

Total Registros: 22

Total Órgão: 103.110,45

Total Registros: 22

Total Geral: 103.110,45

Total Registros: 22



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

JANEIRO/2018

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/01/2018	1	1	08 244 33904800-0100100	234,25	556.692.635-53-JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO
				234,25	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
02/01/2018	2	64	08 244 33909200-0100100	825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		25825		825,00	LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.
04/01/2018	3	6	08 244 33903900-0131100	9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,40	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
05/01/2018	4	6	08 244 33903900-0131100	9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
05/01/2018	5	6	08 244 33903900-0131100	9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,40	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
05/01/2018	6	6	08 244 33903900-0131100	18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				18,80	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
05/01/2018	7	6	08 244 33903900-0131100	18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				18,80	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
09/01/2018	8	6	08 244 33903900-0131100	28,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				28,20	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
10/01/2018	9	56	08 244 31900400-0131100	2.510,34	29.979.036/0416-88-INSS
				2.510,34	VLR REF A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FEDERAL/ESTADUAL - PSE - CONTRATO - LIVRE (CDC 19) JANEIRO 2018
10/01/2018	10	57	08 244 31900400-0131100	2.194,58	29.979.036/0416-88-INSS
				2.194,58	VLR REF A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA LAR (CDC 58) JANEIRO 2018
10/01/2018	11	55	08 244 31901300-0100100	1.646,38	29.979.036/0416-88-INSS
				1.646,38	VLR REF A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (CDC 64) JANEIRO 2018
10/01/2018	12	54	08 244 31901300-0100100	3.201,24	29.979.036/0416-88-INSS
				3.201,24	VLR REF A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63)JANEIRO 2018
10/01/2018	13	53	08 244 31901300-0100100	5.285,88	29.979.036/0416-88-INSS
				5.285,88	VLR REF A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (CDC 62) JANEIRO 2018
10/01/2018	14	65	08 244 31900400-0131100	398,79	29.979.036/0416-88-INSS
				398,79	REF DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS (CDC 20) JANEIRO/2018
12/01/2018	15	6	08 244 33903900-0131100	18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				18,80	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
15/01/2018	16	6	08 244 33903900-0131100	28,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				28,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
18/01/2018	17	6	08 244 33903900-0131100	28,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				28,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/01/2018	18	6	08 244 33903900-0131100	18,80 18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
22/01/2018	19	6	08 244 33903900-0131100	9,40 9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
29/01/2018	20	7	08 244 31901100-0100100	4.900,00 4.900,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO DE 2018.
29/01/2018	21	8	08 244 31901100-0100100	2.450,00 2.450,00	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO DE 2018.
29/01/2018	22	9	08 244 31901100-0100100	11.520,00 11.520,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	23	10	08 244 31901100-0100100	3.724,00 3.724,00	556.473.325-87-NOELIA DA SILVA VIEIRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC (CDC 63) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	24	11	08 244 31901100-0100100	19.486,21 19.486,21	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	25	12	08 244 31901100-0100100	2.380,78 2.380,78	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	26	13	08 244 31901100-0100100	243,63 243,63	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	27	14	08 244 31901100-0100100	580,00 580,00	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	28	15	08 244 31901100-0100100	324,20 324,20	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	29	16	08 244 33904900-0100100	172,02 172,02	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	30	17	08 244 31901100-0100100	709,56 709,56	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	31	18	08 244 31901100-0100100	1.240,20 1.240,20	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	32	19	08 244 31901100-0100100	786,34 786,34	008.430.655-67-ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO (CDC 62) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	33	46	08 244 31901100-0100100	489,95 489,95	002.109.165-08-GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO E OUTROS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/01/2018	34	22	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) CONSELHO TUTELAR (CDC 64) JANEIRO 2018 005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
29/01/2018	35	26	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
29/01/2018	36	27	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018. 032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS
29/01/2018	37	28	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018 969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO
29/01/2018	38	30	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018. 035.577.895-51-LUCRECIA DA SILVA OLIVEIRA
29/01/2018	39	32	08 244 31900400-0131100	2.000,00 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) JANEIRO DE 2018. 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
29/01/2018	40	35	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018. 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
29/01/2018	41	36	08 244 31900400-0131100	1.500,00 1.500,00	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018. 011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA
29/01/2018	42	20	08 244 31900400-0131100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CDC 19) JANEIRO DE 2018. 023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA
29/01/2018	43	21	08 244 31900400-0131100	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018. 001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS
29/01/2018	44	23	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018. 001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ
29/01/2018	45	24	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018. 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
29/01/2018	46	24	08 244 31900400-0131100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
29/01/2018	47	25	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/01/2018	48	25	08 244 31900400-0131100	190,80 190,80	014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO DE 2018.
29/01/2018	49	29	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018
29/01/2018	50	29	08 244 31900400-0131100	190,80 190,80	012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) (AD NOTURNO CONTRATO) JANEIRO 2018
29/01/2018	51	31	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	52	33	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO DE 2018
29/01/2018	53	34	08 244 31900400-0131100	954,00 954,00	061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CDC 58) JANEIRO 2018
30/01/2018	54	78 1073	08 244 33903000-0131100	807,50 807,50	19.067.984/0001-56-WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OER-2863 PARA ZELAR PELA SEGURANÇA DA EQUIPE DO CADÚNICO O QUAL FOI UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E EVENTOS COMUNITÁRIOS, NF Nº1073.
30/01/2018	55	5	08 244 33903900-0100100	30,00 30,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VLR REF A DESESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS A FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2018
30/01/2018	56	6	08 244 33903900-0131100	9,70 9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
31/01/2018	57	76 59	08 244 33903600-0131100	500,00 500,00	040.293.835-64-ELIENE OLIVEIRA DA SILVA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE TOLDOS QUE SERVIU PARA EVENTO DO "JANEIRO BRANCO" QUE VISOU OFERECER AÇÕES GRATUITAS COM FINALIDADE DE PROMOVER A REFLEXÃO SOBRE IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL PARA O INDIVÍDUO PARA SUA FAMÍLIA E PARA A SOCIEDADE QUE ACONTECEU NO DIA 26.01.2018 NA ORLA DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
31/01/2018	58	58 26247	08 244 33903900-0100100	825,00 825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NF Nº26247, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
31/01/2018	59	59 26248	08 244 33903900-0100100	230,00 230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº26248.
31/01/2018	60	69 26244	08 244 33903900-0194000	230,00 230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP 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 JANEIRO DE 2018, NF Nº26244.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	---------------	-------	--------------------

Total da Unidade:	90.537,35
Total Registros:	60

Total Geral:	90.537,35
Total Registros:	60

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	750,06	0,00	750,06
Total Geral:			
	750,06	0,00	750,06

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111