



**FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**BALANCETE MENSAL**

**10/2017**

**INDIAROBA-SERGIPE**

Numero do Recibo: 8ce19043e39e5695789a9796b6316c5a  
Data da Entrega: 24/11/2017  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Outubro 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587  
Data da Assinatura: 24/11/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 24/11/2017

---

Emitido em: 05/12/2017



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

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>39.089,46</b>	<b>230.794,75</b>	<b>-259.205,25</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,96</b>	<b>17.770,96</b>	<b>17.770,96</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>37.872,50</b>	<b>213.023,79</b>	<b>-276.976,21</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	37.872,50	213.023,79	-276.976,21
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	490.000,00	490.000,00	37.872,50	213.023,79	-276.976,21
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	37.872,50	213.023,79	-276.976,21
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	13.832,33	69.015,11	69.015,11
17213407	Gestão descentralizada - IGD	0,00	0,00	18.040,17	79.332,96	79.332,96
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	6.000,00	48.000,00	-2.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	16.675,72	-33.324,28
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229901	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>39.089,46</b>	<b>230.794,75</b>	<b>-259.205,25</b>



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

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>739.715,00</b>	<b>1.272.429,65</b>	<b>1.085.496,98</b>	<b>926.647,67</b>	<b>-28.651,52</b>	<b>918.363,74</b>	<b>89.499,52</b>	<b>609.886,93</b>	<b>59.757,70</b>	<b>539.321,57</b>	<b>379.042,17</b>	<b>8.283,93</b>
<b>1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>739.715,00</b>	<b>1.272.429,65</b>	<b>1.085.496,98</b>	<b>926.647,67</b>	<b>-28.651,52</b>	<b>918.363,74</b>	<b>89.499,52</b>	<b>609.886,93</b>	<b>59.757,70</b>	<b>539.321,57</b>	<b>379.042,17</b>	<b>8.283,93</b>
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-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 0130000-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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-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 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-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
<b>2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.700,00</b>	<b>27.053,00</b>	<b>24.757,35</b>	<b>7.995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,65</b>	<b>956,63</b>	<b>956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,65</b>	<b>853,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	27.053,00	19.157,35	7.995,65	0,00	7.142,65	956,63	956,63	0,00	0,00	7.142,65	853,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>28.250,00</b>	<b>81.640,00</b>	<b>61.210,57</b>	<b>48.679,43</b>	<b>3.548,00</b>	<b>44.847,43</b>	<b>7.596,25</b>	<b>38.364,93</b>	<b>3.754,25</b>	<b>31.242,43</b>	<b>13.605,00</b>	<b>3.832,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	32.970,00	16.110,00	16.860,00	2.800,00	16.690,00	2.370,00	13.720,00	2.370,00	13.720,00	2.970,00	170,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	23.650,00	16.340,00	7.810,00	-1.800,00	5.450,00	1.150,00	4.400,00	1.150,00	3.650,00	1.800,00	2.360,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.000,00	2.380,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	17.020,00	16.880,57	22.889,43	2.548,00	21.587,43	4.076,25	19.124,93	234,25	12.752,43	8.835,00	1.302,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>96.815,00</b>	<b>612.766,91</b>	<b>268.840,65</b>	<b>440.741,26</b>	<b>-64.702,10</b>	<b>440.181,16</b>	<b>35.841,59</b>	<b>311.661,30</b>	<b>35.030,10</b>	<b>309.317,17</b>	<b>130.863,99</b>	<b>560,10</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	7.098,92	2.901,08	0,00	2.901,08	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,02	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	386.700,00	29.279,42	357.420,58	-12.567,00	357.420,58	33.618,20	272.293,24	33.618,20	272.293,24	85.127,34	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	4.060,00	5.940,00	0,00	5.934,00	989,00	3.956,00	989,00	3.956,00	1.978,00	6,00



OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	92.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	104.797,41	51.000,00	54.297,41	-51.000,00	54.297,41	0,00	27.703,57	0,00	27.703,57	26.593,84	0,00
31901600 0197000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	19.565,00	1.500,00	7.610,81	13.454,19	614,90	12.900,09	825,79	1.806,33	244,30	660,30	12.239,79	554,10
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	11.810,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903900 0100000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	1.170,00	5.590,00	3.280,00	-1.750,00	3.280,00	408,60	2.521,10	178,60	1.563,00	1.717,00	0,00
33904900 0197000-Auxílio-transporte	0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-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 0197000-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
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	12.032,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00
<b>2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>136.680,00</b>	<b>198.724,77</b>	<b>216.696,00</b>	<b>118.708,77</b>	<b>15.945,00</b>	<b>118.421,81</b>	<b>28.390,25</b>	<b>102.010,20</b>	<b>5.984,10</b>	<b>73.312,38</b>	<b>45.109,43</b>	<b>286,96</b>
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.934,70	5.668,00	6.266,70	0,00	6.266,70	1.266,00	3.734,70	1.266,00	3.734,70	2.532,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-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
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	11.000,00	10.411,00	1.589,00	0,00	1.588,18	0,00	1.588,18	0,00	1.588,18	0,00	0,82
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	36.888,07	87.454,00	49.434,07	7.829,00	49.240,88	19.137,80	39.122,27	2.824,10	17.954,90	31.285,98	193,19



OUTUBRO/2017

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 0197000-Material de Consumo	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	12.400,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	15.000,00	11.276,20	8.723,80	0,00	8.722,85	793,95	8.722,85	0,00	7.928,90	793,95	0,95
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	20.300,00	19.025,00	3.275,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	294,00	3.269,00	0,00	6,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	29.476,00	9.210,00	21.266,00	5.476,00	21.266,00	5.200,00	19.490,00	1.600,00	15.289,50	5.976,50	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	8.308,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	51.000,00	37.463,80	14.536,20	915,00	14.451,20	1.992,50	14.191,20	0,00	11.655,20	2.796,00	85,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-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 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>166.450,00</b>	<b>67.580,00</b>	<b>160.844,16</b>	<b>73.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>71.461,03</b>	<b>12.485,00</b>	<b>53.211,03</b>	<b>6.230,00</b>	<b>39.385,00</b>	<b>32.076,03</b>	<b>1.724,81</b>
31900400 0100000-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 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	39.775,19	1.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,81
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.805,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	60.000,00	1.470,00	68.530,00	0,00	68.530,00	11.555,00	50.745,00	6.230,00	39.190,00	29.340,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.580,00	3.720,00	1.860,00	0,00	1.860,00	930,00	1.395,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	123,97	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00
44905100 0100000-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
44905100 0130000-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 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44905200 0130000-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	0,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>189.493,00</b>	<b>47.984,66</b>	<b>193.341,00</b>	<b>44.136,66</b>	<b>11.790,58</b>	<b>43.932,86</b>	<b>1.190,86</b>	<b>27.222,91</b>	<b>1.190,00</b>	<b>14.232,23</b>	<b>29.700,63</b>	<b>203,80</b>	
31900400 0100000-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	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-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	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	26.984,66	7.201,00	23.783,66	11.790,58	23.589,54	0,00	11.798,96	0,00	0,00	23.589,54	194,12	
33903000 0130000-Material de Consumo	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	2.947,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	3.700,00	14.300,00	0,00	14.290,32	1.190,86	10.716,88	1.190,00	9.525,16	4.765,16	9,68	
33903600 0130000-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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.654,07	0,00	2.654,07	1.345,93	0,00	
33903900 0130000-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	0,00
44905100 0100000-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	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	<b>13.927,00</b>	<b>77.888,52</b>	<b>54.291,25</b>	<b>37.524,27</b>	<b>-221,50</b>	<b>37.261,13</b>	<b>1.422,50</b>	<b>26.684,58</b>	<b>728,50</b>	<b>25.320,58</b>	<b>11.940,55</b>	<b>263,14</b>	
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-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	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	10.000,00	8.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	427,00	13.200,00	7.227,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	4.000,00	640,00	3.860,00	0,00	3.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,95	47,05	
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.890,00	2.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00



OUTUBRO/2017

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 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14.000,00	13.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903600 0130000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.366,00	4.208,25	7.157,75	-1.500,00	6.941,66	58,50	2.796,56	58,50	2.796,56	4.145,10	216,09
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	17.340,00	9.416,00	8.424,00	0,00	8.424,00	1.364,00	7.084,00	670,00	5.720,00	2.704,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>87.900,00</b>	<b>158.791,79</b>	<b>91.016,00</b>	<b>155.675,79</b>	<b>4.988,50</b>	<b>155.115,67</b>	<b>1.616,44</b>	<b>49.775,35</b>	<b>6.840,75</b>	<b>46.511,78</b>	<b>108.603,89</b>	<b>560,12</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	1.520,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	8.300,41	3.699,59	0,00	3.699,47	0,00	3.699,47	0,00	3.699,47	0,00	0,12
33903000 0130000-Material de Consumo	62.220,00	25.315,29	53.346,79	34.188,50	-3.272,00	33.630,50	87,44	22.561,68	4.873,75	21.742,11	11.888,39	558,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	1.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.350,00	4.000,00	4.350,00	1.650,00	4.350,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.650,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00	1.050,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	20.726,50	3.230,00	18.496,50	6.610,50	18.494,50	1.529,00	11.773,00	1.967,00	9.779,00	8.715,50	2,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-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 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	92.900,00	1.218,80	92.181,20	0,00	92.181,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	85.900,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>739.715,00</b>	<b>1.272.429,65</b>	<b>1.085.496,98</b>	<b>926.647,67</b>	<b>-28.651,52</b>	<b>918.363,74</b>	<b>89.499,52</b>	<b>609.886,93</b>	<b>59.757,70</b>	<b>539.321,57</b>	<b>379.042,17</b>	<b>8.283,93</b>



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

OUTUBRO/2017

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**

**OUTUBRO/2017**

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	672.565,00	1.173.529,65	1.014.596,18	831.498,47	-28.651,52	823.214,54	89.499,52	603.605,73	59.757,70	533.040,37	290.174,17	8.283,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.040,00	614.859,59	326.349,01	428.550,58	-63.567,00	426.819,77	35.873,20	310.588,57	35.873,20	310.588,57	116.231,20	1.730,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.040,00	614.859,59	326.349,01	428.550,58	-63.567,00	426.819,77	35.873,20	310.588,57	35.873,20	310.588,57	116.231,20	1.730,81
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	16.340,00	417.634,70	61.446,34	372.528,36	-12.567,00	372.522,36	35.873,20	282.885,00	35.873,20	282.885,00	89.637,36	6,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	92.000,00	179.275,19	1.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,81
31901300 Obrigações Patronais	25.700,00	104.797,41	76.200,00	54.297,41	-51.000,00	54.297,41	0,00	27.703,57	0,00	27.703,57	26.593,84	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.525,00	558.670,06	688.247,17	402.947,89	34.915,48	396.394,77	53.626,32	293.017,16	23.884,50	222.451,80	173.942,97	6.553,12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	532.525,00	558.670,06	688.247,17	402.947,89	34.915,48	396.394,77	53.626,32	293.017,16	23.884,50	222.451,80	173.942,97	6.553,12
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	25.060,00	23.200,00	39.000,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	380.085,00	149.467,02	389.626,36	139.925,66	18.687,48	137.524,26	21.007,66	81.728,52	7.942,15	45.839,96	91.684,30	2.401,40
33903200 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	65.370,00	38.533,20	35.836,80	2.800,00	35.665,85	3.163,95	32.695,85	2.370,00	31.901,90	3.763,95	170,95
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	8.704,02	2.500,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.150,00	149.126,00	69.425,00	115.851,00	7.126,00	115.835,32	17.945,86	91.050,88	9.314,00	73.863,66	41.971,66	15,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.750,00	144.611,00	125.256,05	72.104,95	3.754,00	69.441,86	7.432,60	52.076,93	4.024,10	42.629,83	26.812,03	2.663,09
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.250,00	17.020,00	17.380,57	22.889,43	2.548,00	21.587,43	4.076,25	19.124,93	234,25	12.752,43	8.835,00	1.302,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	1.000,00	2.353,97	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.150,00	98.900,00	70.900,80	95.149,20	0,00	95.149,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	88.868,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.150,00	98.900,00	70.900,80	95.149,20	0,00	95.149,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	88.868,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.150,00	98.900,00	70.900,80	95.149,20	0,00	95.149,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	88.868,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	29.050,00	97.900,00	31.800,80	95.149,20	0,00	95.149,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	88.868,00	0,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>739.715,00</b>	<b>1.272.429,65</b>	<b>1.085.496,98</b>	<b>926.647,67</b>	<b>-28.651,52</b>	<b>918.363,74</b>	<b>89.499,52</b>	<b>609.886,93</b>	<b>59.757,70</b>	<b>539.321,57</b>	<b>379.042,17</b>	<b>8.283,93</b>

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**

OUTUBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	909,91	5.867,22	0,00	0,00	5.867,22
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00
<b>Soma:</b>	<b>8.269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,91</b>	<b>9.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,22</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	3.579,27	2.909,85	23.154,83	0,00	0,00	0,00	16.869,61	0,00	0,00	6.489,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	57,45	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
21881010801 - Iss	1.752,12	207,75	1.648,75	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	535,64	0,00	0,00	31,23
<b>Soma:</b>	<b>5.667,82</b>	<b>3.117,60</b>	<b>25.427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.601,49</b>	<b>3.117,60</b>	<b>25.427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50</b>	<b>909,91</b>	<b>26.584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,80</b>

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**  
**Repasse Financeiros**

OUTUBRO/2017

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	2.282,79	500,00	4.000,00	0,00	0,00	21.029,21
--	------	------	------	-----------	------	------	------	----------	--------	----------	------	------	-----------

<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>14.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,79</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.029,21</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>14.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,79</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.029,21</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)**

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
--	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	--------

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	3.456,60	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	0,00	7.665,83
--	------	------	------	------	--------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------

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

	2.824,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.069,04	30.718,14	24.289,77	41.826,38	33.274,38	32.621,93	0,00	0,00	356.533,20
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------

**Conta Bancária: 1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)**

	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

<b>Soma Repasse</b>	<b>2.944,82</b>	<b>59.061,25</b>	<b>54.613,65</b>	<b>32.233,84</b>	<b>45.485,04</b>	<b>34.174,74</b>	<b>24.289,77</b>	<b>41.826,38</b>	<b>37.275,30</b>	<b>32.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.526,72</b>
---------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Subtotal</b>	<b>2.944,82</b>	<b>59.061,25</b>	<b>54.613,65</b>	<b>32.233,84</b>	<b>45.485,04</b>	<b>34.174,74</b>	<b>24.289,77</b>	<b>41.826,38</b>	<b>37.275,30</b>	<b>32.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.526,72</b>
-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------



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

OUTUBRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Total	2.944,82	59.061,25	54.617,78	46.476,13	45.485,04	34.174,74	24.289,77	44.109,17	37.775,30	36.621,93	0,00	0,00	385.555,93

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	39.089,46	Despesa Orçamentária	59.757,70
Receita Extra-Orçamentária	3.117,60	Despesa Extra-Orçamentária	909,91
Transferência Financeira Recebida	32.621,93	Transferência Financeira Concedida	4.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>315.573,33</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>325.734,71</b>
<b>Total:.....</b>	<b>390.402,32</b>	<b>Total:.....</b>	<b>390.402,32</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	230.794,75	Despesa Orçamentária	539.321,57
Receita Extra-Orçamentária	25.351,40	Despesa Extra-Orçamentária	26.584,47
Transferência Financeira Recebida	364.526,72	Transferência Financeira Concedida	21.029,21
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>291.997,09</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>325.734,71</b>
<b>Total:.....</b>	<b>912.669,96</b>	<b>Total:.....</b>	<b>912.669,96</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Saldo Anterior	315.573,33
Anulação	0,00	0,00			Saques	129.351,56
<b>Suplementar</b>	<b>92.876,27</b>	<b>1.085.496,98</b>			Depositos	139.512,94
Anulação	0,00	249.839,63			Saldo Atual	325.734,71
Anulação Outros	92.876,27	835.657,35				
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>92.876,27</b>	<b>1.085.496,98</b>			

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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		612.982,21 D	171.411,01	1.651.306,01	138.538,11	1.515.646,68	645.855,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		388.502,32 D	171.411,01	1.645.024,81	138.538,11	1.515.646,68	421.375,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		315.573,33 D	139.512,94	1.519.555,18	129.351,56	1.485.817,56	325.734,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		315.573,33 D	139.512,94	1.519.555,18	129.351,56	1.485.817,56	325.734,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		315.573,33 D	139.512,94	1.519.555,18	129.351,56	1.485.817,56	325.734,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.079,17 D	32.621,93	384.862,22	33.424,41	386.749,57	276,69 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.079,17 D	32.621,93	384.862,22	33.424,41	386.749,57	276,69 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.034,08 D	67.140,95	518.121,04	67.123,70	804.902,76	3.051,33 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		3.034,08 D	67.140,95	518.121,04	67.123,70	804.902,76	3.051,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		311.460,08 D	39.750,06	616.571,92	28.803,45	294.165,23	322.406,69 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	311.460,08 D	39.750,06	616.571,92	28.803,45	294.165,23	322.406,69 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		311.460,08 D	39.750,06	616.571,92	28.803,45	294.165,23	322.406,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.269,31 D	909,91	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.269,31 D	909,91	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.269,31 D	909,91	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22 D
115000000 - ESTOQUES		64.659,68 D	30.988,16	116.290,41	9.186,55	29.829,12	86.461,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		64.659,68 D	30.988,16	116.290,41	9.186,55	29.829,12	86.461,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		64.659,68 D	30.988,16	116.290,41	9.186,55	29.829,12	86.461,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		224.479,89 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	224.479,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		224.479,89 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	224.479,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.122,70 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	112.122,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.122,70 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	112.122,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		6.281,20 D	0,00	6.281,20	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
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		555.847,87 C	69.409,25	593.672,30	102.268,67	672.183,81	588.707,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		169.116,59 C	69.409,25	593.672,30	102.268,67	672.183,81	201.976,01 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.897,60 C	36.107,45	340.061,79	39.949,45	345.968,04	23.739,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		17.833,35 C	35.873,20	283.185,00	35.873,20	283.185,00	17.833,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.833,35 C	35.873,20	283.185,00	35.873,20	283.185,00	17.833,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.833,35 C	35.873,20	283.185,00	35.873,20	283.185,00	17.833,35 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.064,25 C	234,25	6.515,18	4.076,25	12.421,43	5.906,25 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.064,25 C	234,25	6.515,18	4.076,25	12.421,43	5.906,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	50.361,61	0,00	50.361,61	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	50.361,61	0,00	50.361,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.551,17 C	33.301,80	226.868,76	59.201,62	291.527,87	169.450,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.551,17 C	33.301,80	226.868,76	59.201,62	291.527,87	169.450,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.551,17 C	33.301,80	226.868,76	59.201,62	291.527,87	169.450,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		143.551,17 C	33.301,80	226.868,76	59.201,62	291.527,87	169.450,99 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.667,82 C	0,00	26.741,75	3.117,60	34.687,90	8.785,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.667,82 C	0,00	17.481,75	3.117,60	25.427,90	8.785,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.667,82 C	0,00	17.481,75	3.117,60	25.427,90	8.785,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.667,82 C	0,00	17.481,75	3.117,60	25.427,90	8.785,42 C
218810102 - INSS	F	3.579,27 C	0,00	16.869,61	2.909,85	23.154,83	6.489,12 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,45 C	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45 C
218810108 - ISS	F	1.752,12 C	0,00	76,50	207,75	1.648,75	1.959,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	278,98 C	0,00	535,64	0,00	566,87	278,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		466.475,74 D	71.697,91	549.852,57	0,00	11.678,92	538.173,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		279.688,62 D	35.873,20	327.010,74	0,00	11.448,92	315.561,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		251.612,05 D	35.873,20	287.605,15	0,00	119,90	287.485,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		251.612,05 D	35.873,20	287.605,15	0,00	119,90	287.485,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		251.612,05 D	35.873,20	287.605,15	0,00	119,90	287.485,25 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		251.612,05 D	35.873,20	287.605,15	0,00	119,90	287.485,25 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		27.703,57 D	0,00	39.032,59	0,00	11.329,02	27.703,57 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		27.703,57 D	0,00	39.032,59	0,00	11.329,02	27.703,57 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.703,57 D	0,00	39.032,59	0,00	11.329,02	27.703,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		373,00 D	0,00	373,00	0,00	0,00	373,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73,00 D	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73,00 D	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.075,43 D	4.076,25	14.151,68	0,00	0,00	14.151,68 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.075,43 D	4.076,25	14.151,68	0,00	0,00	14.151,68 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		7.771,18 D	3.856,25	11.627,43	0,00	0,00	11.627,43 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.304,25 D	0,00	2.304,25	0,00	0,00	2.304,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.682,48 D	27.054,46	186.966,94	0,00	230,00	186.736,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.593,08 D	2.370,00	27.963,08	0,00	0,00	27.963,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.983,08 D	0,00	18.983,08	0,00	0,00	18.983,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.983,08 D	0,00	18.983,08	0,00	0,00	18.983,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.610,00 D	2.370,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.610,00 D	2.370,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00 D
332000000 - SERVIÇOS		134.089,40 D	24.684,46	159.003,86	0,00	230,00	158.773,86 D
332100000 - DIÁRIAS		9.260,00 D	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.260,00 D	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.105,02 D	17.945,86	91.050,88	0,00	0,00	91.050,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.105,02 D	17.945,86	91.050,88	0,00	0,00	91.050,88 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.724,38 D	6.738,60	58.692,98	0,00	230,00	58.462,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		51.724,38 D	6.738,60	58.692,98	0,00	230,00	58.462,98 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.029,21 D	4.000,00	21.029,21	0,00	0,00	21.029,21 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.029,21 D	4.000,00	21.029,21	0,00	0,00	21.029,21 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.029,21 D	4.000,00	21.029,21	0,00	0,00	21.029,21 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.029,21 D	4.000,00	21.029,21	0,00	0,00	21.029,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		523.610,08 C	0,00	0,00	71.711,39	595.321,47	595.321,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.554,00 C	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.554,00 C	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.554,00 C	0,00	0,00	1.216,96	17.770,96	17.770,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		507.056,08 C	0,00	0,00	70.494,43	577.550,51	577.550,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		331.904,79 C	0,00	0,00	32.621,93	364.526,72	364.526,72 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		331.904,79 C	0,00	0,00	32.621,93	364.526,72	364.526,72 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		331.904,79 C	0,00	0,00	32.621,93	364.526,72	364.526,72 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		175.151,29 C	0,00	0,00	37.872,50	213.023,79	213.023,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		175.151,29 C	0,00	0,00	37.872,50	213.023,79	213.023,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		175.151,29 C	0,00	0,00	37.872,50	213.023,79	213.023,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.528.951,20 D	192.824,48	4.617.130,25	264.139,04	2.282.118,84	2.457.636,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.406.325,97 D	192.824,48	4.616.221,19	264.139,04	2.281.209,78	2.335.011,41 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.916.325,97 D	192.824,48	4.126.221,19	264.139,04	2.281.209,78	1.845.011,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		969.310,71 D	143.089,50	3.097.641,63	185.752,54	2.170.993,96	926.647,67 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		672.565,00 D	0,00	672.565,00	0,00	0,00	672.565,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.150,00 D	0,00	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.222.216,42 D	50.213,23	1.272.429,65	0,00	0,00	1.272.429,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	92.876,27	1.085.496,98	92.876,27	1.085.496,98	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		992.620,71 C	0,00	0,00	92.876,27	1.085.496,98	1.085.496,98 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		947.015,26 D	49.734,98	1.028.579,56	78.386,50	110.215,82	918.363,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		947.015,26 D	49.734,98	1.028.579,56	78.386,50	110.215,82	918.363,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		947.015,26 D	49.734,98	1.028.579,56	78.386,50	110.215,82	918.363,74 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.528.951,20 C	675.594,35	5.012.104,91	604.279,79	7.347.116,32	2.457.636,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.406.325,97 C	675.594,35	5.011.195,85	604.279,79	7.346.207,26	2.335.011,41 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		490.000,00 C	39.089,46	230.794,75	39.089,46	720.794,75	490.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		298.294,71 C	39.089,46	230.794,75	0,00	490.000,00	259.205,25 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		298.294,71 C	39.089,46	230.794,75	0,00	490.000,00	259.205,25 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		191.705,29 C	0,00	0,00	39.089,46	230.794,75	230.794,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		191.705,29 C	0,00	0,00	39.089,46	230.794,75	230.794,75 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.916.325,97 C	636.504,89	4.780.401,10	565.190,33	6.625.412,51	1.845.011,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		969.310,71 C	389.558,07	3.447.238,82	346.895,03	4.373.886,49	926.647,67 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.295,45 C	142.611,25	2.114.076,54	128.599,73	2.122.360,47	8.283,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		22.295,45 C	142.611,25	1.948.026,54	128.599,73	1.956.310,47	8.283,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	166.050,00	0,00	166.050,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		947.015,26 C	246.946,82	1.333.162,28	218.295,30	2.251.526,02	918.363,74 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		947.015,26 C	246.946,82	1.333.162,28	218.295,30	2.251.526,02	918.363,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		947.015,26 C	246.946,82	1.333.162,28	218.295,30	2.251.526,02	918.363,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		947.015,26 C	246.946,82	1.333.162,28	218.295,30	2.251.526,02	918.363,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 C	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 C	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		531.879,39 D	72.621,30	604.500,69	0,00	0,00	604.500,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		531.879,39 D	72.621,30	604.500,69	0,00	0,00	604.500,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		531.879,39 D	72.621,30	604.500,69	0,00	0,00	604.500,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		531.879,39 D	72.621,30	604.500,69	0,00	0,00	604.500,69 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		523.610,08 D	71.711,39	595.321,47	0,00	0,00	595.321,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.269,31 D	909,91	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	186,42 D	0,00	186,42	0,00	0,00	186,42 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	8.082,89 D	909,91	8.992,80	0,00	0,00	8.992,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		531.879,39 C	300.681,80	2.400.176,30	373.303,10	3.004.676,99	604.500,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		531.879,39 C	300.681,80	2.400.176,30	373.303,10	3.004.676,99	604.500,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		531.879,39 C	300.681,80	2.400.176,30	373.303,10	3.004.676,99	604.500,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		531.879,39 C	300.681,80	2.400.176,30	373.303,10	3.004.676,99	604.500,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		440.434,39 D	53.734,98	1.049.608,77	150.097,89	705.537,29	344.071,48 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		190.091,78 D	18.358,58	218.078,02	4.520,00	14.147,66	203.930,36 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		250.342,61 D	35.376,40	831.530,75	145.577,89	691.389,63	140.141,12 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		426.627,85 C	177.072,57	742.627,71	58.921,53	1.051.104,52	308.476,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	58.827,25 C	32.365,09	173.377,18	24.846,43	224.685,77	51.308,59 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	367.800,60 C	144.707,48	569.250,53	34.075,10	826.418,75	257.168,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		45.652,09 C	69.409,25	593.672,30	102.268,67	672.183,81	78.511,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.823,54 C	69.409,25	576.190,55	99.151,07	646.755,91	70.565,36 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.360,35 C	18.014,60	125.038,68	27.845,09	159.229,52	34.190,84 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		16.463,19 C	51.394,65	451.151,87	71.305,98	487.526,39	36.374,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.828,55 C	0,00	17.481,75	3.117,60	25.427,90	7.946,15 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.193,50 C	0,00	0,00	159,75	1.353,25	1.353,25 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	3.635,05 C	0,00	17.481,75	2.957,85	24.074,65	6.592,90 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		500.033,84 C	465,00	14.267,52	62.015,01	575.851,37	561.583,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	105.897,10 C	0,00	0,00	11.367,00	117.264,10	117.264,10 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	394.136,74 C	465,00	14.267,52	50.648,01	458.587,27	444.319,75 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.651.866,67	6.651.866,67	1.554.240,10	15.428.743,03	1.554.240,10	15.428.743,03	7.005.044,69	7.005.044,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	645.855,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	588.707,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	538.173,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	595.321,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.457.636,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.457.636,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	604.500,69	8 - CONTROLES CREDORES	604.500,69
<b>Soma</b>	<b>4.246.166,09</b>	<b>Soma</b>	<b>4.246.166,09</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>57.147,82</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



DECRETO 323/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.392,58 (CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado		6.595,20
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.195,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.790,40</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		3.016,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.016,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0127000 Material de Distribuição Gratuita		15.946,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.946,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.752,40</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		3.040,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.040,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.040,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0150000 Diárias - Civil		200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0122000 Material de Consumo		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.200,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.200,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260,00</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado		10.113,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo		11.937,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.050,68</b>



**DECRETO 322/2017**

1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	256,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>256,00</b>
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>430,00</b>
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	640,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>640,00</b>
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	696,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>991,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.317,60</b>
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.278,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	230,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.508,51</b>
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	406,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>406,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.915,18</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>68.430,69</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 323/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.392,58 (CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado		6.595,20
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.195,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.790,40</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		3.016,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.016,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0127000 Material de Distribuição Gratuita		15.946,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.946,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.752,40</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		3.040,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.040,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.040,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0150000 Diárias - Civil		200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0122000 Material de Consumo		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.200,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.200,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260,00</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado		10.113,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo		11.937,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.050,68</b>



**DECRETO 323/2017**

2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		15.758,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.758,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.069,18</b>
<b>1401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>230,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230,00</b>
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		8.901,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.901,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.901,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>103.392,58</b>

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

<b>0401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		8.492,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.492,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.492,00</b>
<b>0701</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.195,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.195,20</b>
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0128000	Passagens e Despesas Com Locomoção		135,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.330,22</b>
<b>1102</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1202</b>	<b>FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		489,07
33903000 - 0130000	Material de Consumo		4.081,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.570,36</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.570,36</b>
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>103.392,58</b>



**DECRETO 323/2017**

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



DECRETO 326/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 370.167,31 (TREZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
1042 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	370.167,31
<b>Soma da Ação:</b>	<b>370.167,31</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>370.167,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>370.167,31</b>

**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	
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0127000 Material de Consumo	4.260,61
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.260,61</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.260,61</b>
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400,07
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,07</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.400,07</b>
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0103000 Obras e Instalações	105.207,81
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	22.439,19
<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.647,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>127.647,00</b>
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.184,49
<b>Soma da Ação:</b>	<b>152.184,49</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>152.184,49</b>
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	1.192,06
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.192,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.192,06</b>
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	51.000,00
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 0130000 Material de Consumo	7.765,75
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.765,75</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.765,75</b>
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	11.083,76
<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.083,76</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.083,76</b>



DECRETO 326/2017

1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	7.668,98
	<b>Soma da Ação: 7.668,98</b>
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	964,59
	<b>Soma da Ação: 964,59</b>
	<b>Soma da Unidade: 8.633,57</b>
	<b>Total Geral: 370.167,31</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 327/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.849,74 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 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 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.779,74
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.529,74</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.320,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.320,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.849,74</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.849,74</b>

**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		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.779,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.779,74</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0127000	Material de Distribuição Gratuita	750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>750,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.529,74</b>
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.320,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.320,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.320,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.849,74</b>

**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 outubro de 2017.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 329/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.400,72 (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,86
		<b>Soma da Ação: 1.238,86</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,86
		<b>Soma da Ação: 1.238,86</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.477,72</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.348,00
		<b>Soma da Ação: 1.348,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.348,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.320,00
		<b>Soma da Ação: 9.320,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.320,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	2.970,00
		<b>Soma da Ação: 2.970,00</b>
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.970,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.285,00
		<b>Soma da Ação: 1.285,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.285,00</b>
		<b>Total Geral: 22.400,72</b>

**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:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	305,60
		<b>Soma da Ação: 305,60</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 555,60</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		



**DECRETO 329/2017**

33903000 - 0197000	Material de Consumo	6.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.970,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0103000	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.580,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.580,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.550,74</b>
1102	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
33903000 - 0103000	Material de Consumo	9.908,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.908,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.908,00</b>
1202	<b>FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	341,38
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.101,38</b>
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	1.285,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.285,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.386,38</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.400,72</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 331/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 153.521,80 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	100.731,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.731,75</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	1.376,00
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.526,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0127000	Material de Distribuição Gratuita	7.376,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.376,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>115.634,55</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.932,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.932,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.932,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	234,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>234,25</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	635,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>635,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>869,25</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.050,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.276,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.276,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.326,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.760,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.760,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>153.521,80</b>

**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**  
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA



**DECRETO 331/2017**

46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	234,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>234,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>234,25</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	112.830,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>112.830,55</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>635,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>113.465,55</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.932,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.932,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.932,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	6.890,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.890,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.890,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>153.521,80</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 332/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 145.788,30 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	2.402,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.402,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.902,80</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	15.500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.598,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.098,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.098,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	470,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>470,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>470,25</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.139,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.139,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>94.139,18</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0130000	Material de Consumo	6.688,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.688,07</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0130000	Material de Consumo	5.027,50
33903900 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.412,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.440,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.378,07</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>145.788,30</b>

**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:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>



DECRETO 332/2017

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>250,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.732,04
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.732,04</b>
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 0197000 Material de Consumo			29.898,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.898,32</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 0103000 Material de Consumo			2.402,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.402,80</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.032,96
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.032,96</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.066,12</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			94.139,18
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais			15.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.639,18</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>109.639,18</b>
<b>1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			833,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>833,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>833,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>145.788,30</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 333/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.518,48 (TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.518,48
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.518,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.518,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.518,48</b>

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.770,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.770,00</b>
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
31909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	947,70
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	319,44
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	16.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	18.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	481,34
<b>Soma da Ação:</b>		<b>37.748,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.518,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.518,48</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 334/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.650,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.650,00</b>

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

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	1.650,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.650,00</b>
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.650,00</b>

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 outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 343/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.739,21 (ONZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		569,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>569,75</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>569,75</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000 Material de Consumo		1.220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.220,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.220,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		7.670,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.670,96</b>
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.278,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.278,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.949,46</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>11.739,21</b>

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

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		6.961,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.961,96</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0122000 Material de Consumo		150,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,90</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0122000 Material de Consumo		17,46
33903000 - 0150000 Material de Consumo		97,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115,36</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.228,22</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		817,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>817,32</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0130000 Contratação Por Tempo Determinado		1.946,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.946,60</b>
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.283,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.283,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.047,83</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		



**DECRETO 343/2017**

33903000 - 0100000	Material de Consumo	337,16
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>463,16</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>463,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.739,21</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 18 de outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 345/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00  
(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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
OUTUBRO DE 2017

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo	CONTABILIS
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	276,69	276,69
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	0,05	0,05
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	3.013,39	3.013,39
20000309	32168-0	FMAS SCFV	0,00	0,00
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	37,89	37,89
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00
20000315	35356-6	BPC ESCOLA	0,00	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	48.473,91	48.473,91
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	64.774,45	64.774,45
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	17.806,23	17.806,23
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	167.979,70	167.979,70
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	20.914,52	20.914,52
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.457,88	2.457,88
<b>TOTAL</b>			<b>325.734,71</b>	<b>325.734,71</b>

Indiaroba SE, 31 de Outubro de 2017



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.079,17	32.621,93	33.424,41	276,69
<b>Soma:</b>	<b>1.079,17</b>	<b>32.621,93</b>	<b>33.424,41</b>	<b>276,69</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,05	0,00	0,00	0,05
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)	3.013,39	0,00	0,00	3.013,39
1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	20,64	927,13	909,88	37,89
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	22.654,04	22.654,04	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	43.559,78	43.559,78	0,00
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.034,08</b>	<b>67.140,95</b>	<b>67.123,70</b>	<b>3.051,33</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	48.230,08	243,83	0,00	48.473,91
1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	65.372,04	329,54	927,13	64.774,45
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	17.750,95	55,28	0,00	17.806,23
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	153.598,46	18.530,11	4.148,87	167.979,70
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	24.058,30	20.583,67	23.727,45	20.914,52
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.450,25	7,63	0,00	2.457,88
<b>Soma:</b>	<b>311.460,08</b>	<b>39.750,06</b>	<b>28.803,45</b>	<b>322.406,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>315.573,33</b>	<b>139.512,94</b>	<b>129.351,56</b>	<b>325.734,71</b>

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**

OUTUBRO/2017

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)					
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
02/10/2017	70	100201	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AP FMAS SAINDO DA CONTA FPM	4.000,00	0,00
02/10/2017	5	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA 3TECNOS	0,00	4.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 556.692.635-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO</b>					
04/10/2017	530	047571	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (CHEQUE 047571)	0,00	234,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>234,25</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>234,25</b>
<b>Fornecedor: 013.438.145-96 - VERENALDO BATISTA SILVEIRA</b>					
10/10/2017	542	940024988	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 3 ASSESSORIA 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 ENGLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CIVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS (NF 149).	0,00	5.165,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.165,25</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
10/10/2017	71	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO.BANESE	5.500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.165,25</b>
<b>Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS</b>					
11/10/2017	545	940083673	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO 5 CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	905,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>905,00</b>
<b>Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA</b>					
11/10/2017	546	940083710	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR 8 DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	1.190,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
11/10/2017	72	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.095,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
13/10/2017	73	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA ICMS	300,00	0,00
13/10/2017	74	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.700,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
13/10/2017	548	940043658	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS 7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. (NF 718)	0,00	2.729,48
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.729,48</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.729,48</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
18/10/2017	75	994001	VLR REF A REPASSE CONDEDIDO AO FMAS (PAG DA DIARIA DO MÊS ANTERIOR)	500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER</b>					
20/10/2017	554	940030919	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS 3 ÓBITOS QUE VENHAM OCORRER NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº445.	0,00	1.150,00



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>					
20/10/2017	555	940030960	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME 4 DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2016 /PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº446.	0,00	2.370,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.520,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/10/2017	76	994401	VLR-REF A REPASSE AO FMAS	3.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.000,00 0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.000,00 3.520,00</b>
<b>Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b>					
30/10/2017	593	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	1.820,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ</b>					
30/10/2017	558	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA 0 NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 862,04</b>
<b>Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA</b>					
30/10/2017	596	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA</b>					
30/10/2017	597	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>					
30/10/2017	124	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	31,07
30/10/2017	567	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO 0 MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40
30/10/2017	563	940027303	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA 0 RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.065,52</b>
<b>Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>					
30/10/2017	123	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	124,28
30/10/2017	561	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA 0 SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05
30/10/2017	562	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA 0 SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.158,73</b>
<b>Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA</b>					
30/10/2017	557	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.104,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	594	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>					
30/10/2017	565	940027303	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
30/10/2017	125	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	31,07



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

OUTUBRO/2017

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)						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>893,11</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
30/10/2017	599	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2017	0,00	58,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>						
30/10/2017	77	994001	VLR REF A REPASSE PARA FMAS	7.841,93	0,00	
30/10/2017	78	994001	VLR REF A REPASSE FMAS	7.780,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15.621,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA</b>						
30/10/2017	595	940027497	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.820,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 860.870.005-00 - ROSANGELA SILVA DE ASSIS</b>						
30/10/2017	566	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 MORADORA RESIDENTE DA CASA-LAR DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 58) (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b>						
30/10/2017	559	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 0 RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05	
30/10/2017	560	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA 0 RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,45</b>
<b>Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS</b>						
30/10/2017	564	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.621,93</b>	<b>15.680,43</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.079,17</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>32.621,93</b>
<b>Saques:</b>	<b>33.424,41</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>276,69</b>



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	976,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>976,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 1.079,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/10/2017	TED SPB-PAG	1817	4.000,00 +	5.079,17 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	1.079,17 +
10/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.500,00 +	6.579,17 +
10/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.165,25 -	1.413,92 +
11/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	2.413,92 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,00 -	1.508,92 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	318,92 +
13/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.700,00 +	3.018,92 +
13/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.729,48 -	289,44 +
13/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	300,00 +	589,44 +
16/10/2017	CHEQUE DE CAIXA	47571	234,25 -	355,19 +
18/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	855,19 +
20/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.855,19 +
20/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.150,00 -	2.705,19 +
20/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.370,00 -	335,19 +
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.780,00 +	8.115,19 +
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.841,93 +	15.957,12 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.841,93 -	8.115,19 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.780,00 -	335,19 +

07/11/2017

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	909,88 +	1.245,07 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	335,19 +
30/10/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	58,50 -	276,69 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)

Saldo Anterior:	0,05
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,05



# 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	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.506,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	48.506,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)

Saldo Anterior:	3.013,39
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.013,39



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	3.013,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.013,39 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 3.013,39 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2017	86	994002	VLR REF A RESGATE SDE APLICAÇÃO FINACNEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO 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)	927,13	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>927,13</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 015.923.965-69 - RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ					
30/10/2017	556	940028451	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 2 OFICINEIRO GRAFITE DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	909,88
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>909,88</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>927,13</b>	<b>909,88</b>

Saldo Anterior:	20,64
Depósitos:	927,13
Saques:	909,88
Saldo Atual:	37,89



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	79,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>64.587,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	64.508,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 20,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	889,24 -
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	1.799,12 -
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	909,88 +	889,24 -
30/10/2017	RESG AUTOM RDB	0	927,13 +	37,89 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/10/2017	73	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	9,40	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9,40</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
05/10/2017	535	937	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
05/10/2017	12	100501	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 532A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED FOI DEVOLVIDA	465,00	0,00
05/10/2017	532	100501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2316)	0,00	465,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>465,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>474,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
06/10/2017	75	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	1.985,80	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.985,80</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
06/10/2017	541	240241	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 22.564.670/0001-73 - ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME - ANS AUTO CENTER</b>					
06/10/2017	537	100601	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OER 2863, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, (NF 118)	0,00	1.002,00
06/10/2017	536	100602	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA IAD 5783, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº119. (NF 1192017)	0,00	965,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.985,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/10/2017	95	95	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 08/2017	8.964,25	0,00
10/10/2017	77	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.964,25
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.964,25</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.964,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/10/2017	81	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	2.153,67	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.153,67</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
17/10/2017	553	571	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ &amp; SOUZA PAPELARIA LTDA - ME</b>					
17/10/2017	551	101701	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA O USO DO SETOR DO CADÚNICO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS COMO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº382.	0,00	2.144,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.153,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS</b>													
30/10/2017	98	98	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 09/2017	9.075,92	0,00								
30/10/2017	84	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	9.075,92								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>9.075,92</b>	<b>9.075,92</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>9.075,92</b>	<b>9.075,92</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>22.654,04</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>22.654,04</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	22.654,04	Saques:	22.654,04	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	22.654,04												
Saques:	22.654,04												
Saldo Atual:	0,00												



06/11/2017 12:27:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	465,00 C	
				AGÊNCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	465,00 D	
				047 0611 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.937	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.002,00 D	
				104 4874 022564670000173 ALEXANDRE NAS			
06/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	965,00 D	
				104 4874 022564670000173 ALEXANDRE NAS			
06/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.240	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.241	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,80 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.040.134.000.036	8.964,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.964,25 D	0,00 C
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.144,27 D	
				237 7286 017244508000138 CRUZ & SOUZA			
17/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.602.571	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.153,67 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.451.525.000.038	9.075,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.075,92 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/10/2017	72	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.462,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.462,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
04/10/2017	529	058061	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	37,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO					
04/10/2017	525	04102017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE COPOS TIPO LONG DRINK PERSONALIZADOS QUE SERVIRAM DE LEMBRANÇA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, ONDE FORAM REALIZADAS ALGUMAS ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, COMO OS IDOSOS E RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTES SERVIÇO NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 5)	0,00	294,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					
04/10/2017	528	100401	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017. (NF 9898)	0,00	649,50
04/10/2017	527	100402	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 9897)	0,00	280,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME					
04/10/2017	526	100403	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 1821)	0,00	200,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.462,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/10/2017	74	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.568,70	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.568,70</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/10/2017	534	942944	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/10/2017	533	100502	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1.(UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2317)	0,00	670,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME					
05/10/2017	531	100503	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2017 (NF 1822).	0,00	200,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.568,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/10/2017	76	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.512,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.512,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
06/10/2017	540	242243	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
<b>Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA</b>					
06/10/2017	539	100601	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS E PARA OS ENCONTROS DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 201731964)	0,00	661,70
06/10/2017	538	100602	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES E USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.	0,00	831,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.493,20</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/10/2017	78	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.242,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.242,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
11/10/2017	547	449451	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>28,20</b>
<b>Fornecedor: 040.293.835-64 - ELIENE OLIVEIRA DA SILVA</b>					
11/10/2017	543	101102	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATIVIDADE DE CUNHO COLETIVO A SER DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A AÇÃO ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 11.10.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE. (NF 210)	0,00	970,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>970,00</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME</b>					
11/10/2017	544	101101	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº02.044.	0,00	244,30
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>244,30</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.242,50</b>	<b>1.242,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/10/2017	96	96	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO PARCELA 02/2017	6.000,00	0,00
13/10/2017	79	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/10/2017	97	97	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PARCELA 05/2017	13.832,33	0,00
16/10/2017	80	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	13.822,93
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>13.832,33</b>	<b>13.822,93</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
16/10/2017	549	899	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>13.832,33</b>	<b>13.832,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/10/2017	82	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	591,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>591,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
17/10/2017	552	572	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	9,40
<b>Fornecedor: 077.564.925-28 - JOSE ISRAEL DOS SANTOS</b>						
17/10/2017	550	101701	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW DE VOZ E TECLADO PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA COM IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 22.06.2017 NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 154)	0,00	582,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	582,00
				<b>Soma Dia:</b>	591,40	591,40
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2017	83	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	670,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	670,00
				<b>Soma Dia:</b>	0,00	670,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/10/2017	85	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	17.350,85	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	17.350,85	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
30/10/2017	598	660	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	9,40
<b>Fornecedor: 009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS</b>						
30/10/2017	133	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017.	0,00	31,07	
30/10/2017	581	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	893,11
<b>Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS</b>						
30/10/2017	584	103001	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. ELISÂNGELA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	0,00	582,36	
30/10/2017	135	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	88,18	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	670,54
<b>Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO</b>						
30/10/2017	126	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09	
30/10/2017	569	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	626,45
<b>Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS</b>						
30/10/2017	134	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	176,36	
30/10/2017	582	103001	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	758,72
<b>Fornecedor: 034.329.175-46 - PATRICIA SOUZA SANTOS</b>						
30/10/2017	590	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	582,36	
30/10/2017	137	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	626,45
<b>Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS</b>						
30/10/2017	578	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36	



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
30/10/2017	130	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO.2017	0,00	88,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>670,54</b>
<b>Fornecedor: 038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA</b>					
30/10/2017	129	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	574	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA</b>					
30/10/2017	570	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (OUTUBR.2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 046.859.685-22 - LETICIA CASTRO SANTOS</b>					
30/10/2017	136	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	585	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 049.637.975-50 - DOUGLAS DOS VALES FRANÇA</b>					
30/10/2017	575	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA</b>					
30/10/2017	573	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS</b>					
30/10/2017	572	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
30/10/2017	128	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017.	0,00	44,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	589	103001	REF A PAGAMENTO DE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 063.902.915-90 - JULIANA TOMAZ DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	583	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	127	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	571	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA</b>					
30/10/2017	568	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
<b>Fornecedor: 068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS</b>					
30/10/2017	580	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
30/10/2017	132	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS</b>					
30/10/2017	586	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 070.878.835-18 - NAIANE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO</b>					
30/10/2017	588	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 071.167.465-52 - ELIONETE SALES COLETA</b>					
30/10/2017	576	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 071.215.455-86 - ERICK LEONARDO DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	577	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 075.982.315-40 - POLIANA CRISTINA SANTANA CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	591	103001	REF A PAGAMENTO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS</b>					
30/10/2017	587	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 963.180.665-00 - WENDES DE OLIVEIRA</b>					
30/10/2017	592	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA</b>					
30/10/2017	579	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JUI JITSU NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	963,24
30/10/2017	131	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	31,07
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>994,31</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>17.350,85</b>	<b>17.350,85</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	43.559,78
Saques:	43.559,78
Saldo Atual:	0,00



06/11/2017 12:30:01

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ TED Devolvida	700.003	527,19 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
04/10/2017		+ Transferência on line	550.149.000.032.923	294,00 D	
		04/10 0149 32923-1 EUDE DO AMOR C			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	649,50 D	
		047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	280,40 D	
		047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	200,50 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	527,19 D	
		047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.058	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.059	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.060	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.061	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.462,00 C	0,00 C
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	670,00 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	670,00 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	200,50 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.942	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.943	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.944	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.568,70 C	0,00 C
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	661,70 D	
		047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	831,50 D	
		047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.242	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.243	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.512,00 C	0,00 C
11/10/2017		+ TED Devolvida	100.005	582,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	244,30 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	970,00 D	
		047 0066 04029383564 ELIENE OLIVEIRA D			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	582,00 D	
		047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S			
11/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.449	9,40 D	

	Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.450	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.451	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.242,50 C	0,00 C
13/10/2017	+ Ordem Bancária	5.167.593.000.001	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
16/10/2017	+ TED Devolvida	600.002	582,00 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
16/10/2017	+ Ordem Bancária	5.183.126.000.003	13.832,33 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	582,00 D	
	047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S			
16/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.120.899	9,40 D	
	Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.822,93 D	0,00 C
17/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	582,00 D	
	047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S			
17/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.602.572	9,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	591,40 C	0,00 C
27/10/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.181.113	670,00 C	
	047 0061 7390317000120 D. C. L DE MAQ			
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	670,00 D	0,00 C
30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	17.341,45 D	
	047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.469.660	9,40 D	
	Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.350,85 C	0,00 C
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	103	103	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	40,26	0,00
31/10/2017	104	104	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203,57	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>243,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>243,83</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	48.230,08
Depósitos:	243,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.473,91



Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 02/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 08/11/2017 15:32:42

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

Especificação do Título

Número: 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\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	40.433,39
31/10/2017	Rendimento no Período	203,57
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	40.636,96
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 40.636,96</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5034%</b>	<b>Taxa Anual: 6,2119%</b>

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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.796,69
31/10/2017	Rendimento no Período	40,26
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	7.836,95
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 7.836,95</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5164%</b>	<b>Taxa Anual: 6,3762%</b>



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/10/2017	86	994002	VLR REF A RESGATE SDE APLICAÇÃO FINACNEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO 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)	0,00	927,13
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>927,13</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>927,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/10/2017	105	105	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	24,14	0,00
31/10/2017	106	106	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	305,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>329,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>329,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>65.372,04</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>329,54</b>
<b>Saques:</b>					<b>927,13</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>64.774,45</b>

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

**Especificação do Título**

Número: 129004  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: 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\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	60.656,65
31/10/2017	Rendimento no Período	305,40
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	60.962,05
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 60.962,05</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5034%</b>	<b>Taxa Anual: 6,2119%</b>

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

**Especificação do Título**

Número: 127003  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI      Valor Aplicado: 18.069,00  
Data Aplicação: 16/06/2017      Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	4.715,39
30/10/2017	Resgate	927,13
31/10/2017	Rendimento no Período	24,14
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	3.812,40
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.812,40</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5164%</b>	<b>Taxa Anual: 6,3762%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/10/2017	R\$ 927,13	R\$ 23,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 927,13</b>			



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	100	100	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	55,28	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>55,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>55,28</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17.750,95
Depósitos:	55,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.806,23



06/11/2017 12:29:13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	17.750,95			5.049,979931		
31/10/2017	SALDO ATUAL	17.806,23			5.049,979931		5.049,979931

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.750,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,28
SALDO ATUAL =	17.806,23

**Valor da Cota**

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

**Rentabilidade**

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/10/2017	73	70	VLR REF A RESGATÉ 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	9,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>9,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/10/2017	75	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	1.985,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.985,80</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/10/2017	77	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.964,25	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.964,25</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/10/2017	81	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	2.153,67
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.153,67</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2017	84	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	9.075,92	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.075,92</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	99	99	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	489,94	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>489,94</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	153.598,46
Depósitos:	18.530,11
Saques:	4.148,87
Saldo Atual:	167.979,70



06/11/2017 12:28:18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	153.598,46			43.697,320389		
05/10/2017	RESGATE	9,40			2,672573	3,517209308	43.694,647816
	Aplicação 24/06/2016	9,40			2,672573		
06/10/2017	RESGATE	1.985,80			564,507712	3,517755307	43.130,140104
	Aplicação 24/06/2016	1.985,80			564,507712		
10/10/2017	APLICAÇÃO	8.964,25			2.547,503430	3,518837263	45.677,643534
17/10/2017	RESGATE	2.153,67			611,676485	3,520929857	45.065,967049
	Aplicação 24/06/2016	2.153,67			611,676485		
30/10/2017	APLICAÇÃO	9.075,92			2.574,321244	3,525558444	47.640,288293
31/10/2017	SALDO ATUAL	167.979,70			47.640,288293		47.640,288293

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	153.598,46
APLICAÇÕES (+)	18.040,17
RESGATES (-)	4.148,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,94
SALDO ATUAL =	167.979,70

**Valor da Cota**

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

**Rentabilidade**

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/10/2017	72	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	1.462,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.462,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.462,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/10/2017	74	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	1.568,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.568,70</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.568,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/10/2017	76	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	1.512,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.512,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.512,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/10/2017	78	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	1.242,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.242,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.242,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/10/2017	79	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	6.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00 0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/10/2017	80	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	13.822,93	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>13.822,93 0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>13.822,93 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/10/2017	82	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	591,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 591,40</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 591,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/10/2017	83	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	670,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>670,00 0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>670,00 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2017	85	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	17.350,85
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 17.350,85</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 17.350,85</b>



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2017 102 102 Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas

90,74 0,00

Soma Fornecedor: 90,74 0,00

Soma Dia: 90,74 0,00

Saldo Anterior:	24.058,30
Depósitos:	20.583,67
Saques:	23.727,45
Saldo Atual:	20.914,52



06/11/2017 12:30:21

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	24.058,30			6.844,359596		
04/10/2017	RESGATE	1.462,00			415,733035	3,516679883	6.428,626561
	Aplicação 13/09/2017	1.462,00			415,733035		
05/10/2017	RESGATE	1.568,70			446,007008	3,517209308	5.982,619553
	Aplicação 13/09/2017	1.568,70			446,007008		
06/10/2017	RESGATE	1.512,00			429,819549	3,517755307	5.552,800004
	Aplicação 13/09/2017	1.512,00			429,819549		
11/10/2017	RESGATE	1.242,50			353,045263	3,519378762	5.199,754741
	Aplicação 13/09/2017	1.242,50			353,045263		
13/10/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.704,603370	3,519880404	6.904,358111
16/10/2017	APLICAÇÃO	13.822,93			3.926,502807	3,520417704	10.830,860918
17/10/2017	RESGATE	591,40			167,966993	3,520929857	10.662,893925
	Aplicação 13/09/2017	591,40			167,966993		
27/10/2017	APLICAÇÃO	670,00			190,065482	3,525100886	10.852,959407
30/10/2017	RESGATE	17.350,85			4.921,447276	3,525558444	5.931,512131
	Aplicação 13/09/2017	17.350,85			4.921,447276		
31/10/2017	SALDO ATUAL	20.914,52			5.931,512131		5.931,512131

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.058,30
APLICAÇÕES (+)	20.492,93
RESGATES (-)	23.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	20.914,52

**Valor da Cota**

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

**Rentabilidade**

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	101	101	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	7,63	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>7,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>7,63</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	2.450,25
Depósitos:	7,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.457,88



06/11/2017 12:27:08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	149-X
Conta	35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.450,25			697,073425		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.457,88			697,073425		697,073425

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.450,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	2.457,88

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



06/11/2017 12:04:51

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30096-9 PINDIAROBAMASIGDBF  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			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



06/11/2017 12:05:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30096-9 PINDIAROBAMASIGDBF  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



06/11/2017 12:05:59

### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 30100-0 PINDIAROBAMASPBFI  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			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



06/11/2017 12:06:23

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30100-0 PINDIAROBAMASPBI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



06/11/2017 12:07:17

### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 30101-9 PINDIAROBAFMASPBVII  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			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



06/11/2017 12:07:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X  
Conta 30101-9 PINDIAROBAMASPBVII  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



06/11/2017 12:09:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 30103-5 PINDIAROBAMASPJOV  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



06/11/2017 12:10:17

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 30106-X PINDIAROBAMSPVMC  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

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)					
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
02/10/2017	70	100201	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AP FMAS SAINDO DA CONTA FPM	4.000,00	0,00
02/10/2017	5	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA 3TECNOS	0,00	4.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				4.000,00	4.000,00
<b>Soma Dia:</b>				4.000,00	4.000,00
<b>Fornecedor: 556.692.635-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO</b>					
04/10/2017	530	047571	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (CHEQUE 047571)	0,00	234,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	234,25
<b>Soma Dia:</b>				0,00	234,25
<b>Fornecedor: 013.438.145-96 - VERENALDO BATISTA SILVEIRA</b>					
10/10/2017	542	940024988	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 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 ENGLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS (NF 149).	0,00	5.165,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	5.165,25
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
10/10/2017	71	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO.BANESE	5.500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				5.500,00	0,00
<b>Soma Dia:</b>				5.500,00	5.165,25
<b>Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS</b>					
11/10/2017	545	940083673	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO 5 CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	905,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	905,00
<b>Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA</b>					
11/10/2017	546	940083710	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR 8 DESTA MUNICÍPIO, REF.ÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	1.190,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.190,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
11/10/2017	72	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				1.000,00	0,00
<b>Soma Dia:</b>				1.000,00	2.095,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
13/10/2017	73	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA ICMS	300,00	0,00
13/10/2017	74	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.700,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				3.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
13/10/2017	548	940043658	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS 7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. (NF 718)	0,00	2.729,48
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	2.729,48
<b>Soma Dia:</b>				3.000,00	2.729,48
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
18/10/2017	75	994001	VLR REF A REPASSE CONDEDIDO AO FMAS (PAG DA DIARIA DO MÊS ANTERIOR)	500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				500,00	0,00
<b>Soma Dia:</b>				500,00	0,00
<b>Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER</b>					
20/10/2017	554	940030919	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS 3 ÓBITOS QUE VENHAM OCORRER NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº445.	0,00	1.150,00



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>					
20/10/2017	555	940030960	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME 4 DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2016 /PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº446.	0,00	2.370,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	3.520,00
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/10/2017	76	994401	VLR-REF A REPASSE AO FMAS	3.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				3.000,00	0,00
<b>Soma Dia:</b>				3.000,00	3.520,00
<b>Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b>					
30/10/2017	593	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ</b>					
30/10/2017	558	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA 0 NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	862,04
<b>Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA</b>					
30/10/2017	596	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA</b>					
30/10/2017	597	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>					
30/10/2017	124	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	31,07
30/10/2017	567	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO 0 MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40
30/10/2017	563	940027303	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA 0 RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.065,52
<b>Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>					
30/10/2017	123	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	124,28
30/10/2017	561	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA 0 SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05
30/10/2017	562	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA 0 SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.158,73
<b>Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA</b>					
30/10/2017	557	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	594	940027497	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 4 MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>					
30/10/2017	565	940027303	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 0 MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017. (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
30/10/2017	125	940027303	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017 0	0,00	31,07



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

OUTUBRO/2017

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)					
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	893,11
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
30/10/2017	599	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2017	0,00	58,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	58,50
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
30/10/2017	77	994001	VLR REF A REPASSE PARA FMAS	7.841,93	0,00
30/10/2017	78	994001	VLR REF A REPASSE FMAS	7.780,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				15.621,93	0,00
<b>Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA</b>					
30/10/2017	595	940027497	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 860.870.005-00 - ROSANGELA SILVA DE ASSIS</b>					
30/10/2017	566	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE DA CASA-LAR DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 58) (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	862,04
<b>Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b>					
30/10/2017	559	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	847,05
30/10/2017	560	940027303	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)	0,00	187,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.034,45
<b>Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	564	940027303	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	862,04
<b>Soma Dia:</b>				15.621,93	15.680,43

Saldo Anterior:	1.079,17
Depósitos:	32.621,93
Saques:	33.424,41
Saldo Atual:	276,69



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	976,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>976,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Saldo Anterior: 1.079,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/10/2017	TED SPB-PAG	1817	4.000,00 +	5.079,17 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	1.079,17 +
10/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.500,00 +	6.579,17 +
10/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.165,25 -	1.413,92 +
11/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	2.413,92 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,00 -	1.508,92 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	318,92 +
13/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.700,00 +	3.018,92 +
13/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.729,48 -	289,44 +
13/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	300,00 +	589,44 +
16/10/2017	CHEQUE DE CAIXA	47571	234,25 -	355,19 +
18/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	855,19 +
20/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.855,19 +
20/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.150,00 -	2.705,19 +
20/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.370,00 -	335,19 +
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.780,00 +	8.115,19 +
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.841,93 +	15.957,12 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.841,93 -	8.115,19 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.780,00 -	335,19 +

07/11/2017

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	909,88 +	1.245,07 +
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	335,19 +
30/10/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	58,50 -	276,69 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)

Saldo Anterior:	0,05
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,05



# 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	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.506,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	48.506,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)

Saldo Anterior:	3.013,39
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.013,39



# 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	3.013,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.013,39 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 3.013,39 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2017	86	994002	VLR REF A RESGATE SDE APLICAÇÃO FINACNEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO 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)	927,13	0,00
Soma Fornecedor:				927,13	0,00
Fornecedor: 015.923.965-69 - RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ					
30/10/2017	556	940028451	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 2 OFICINEIRO GRAFITE DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	909,88
Soma Fornecedor:				0,00	909,88
Soma Dia:				927,13	909,88
Saldo Anterior:					20,64
Depósitos:					927,13
Saques:					909,88
Saldo Atual:					37,89



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	79,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>64.587,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	64.508,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Saldo Anterior: 20,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	889,24 -
30/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	909,88 -	1.799,12 -
30/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	909,88 +	889,24 -
30/10/2017	RESG AUTOM RDB	0	927,13 +	37,89 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/10/2017	73	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	9,40	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9,40</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/10/2017	535	937	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/10/2017	12	100501	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 532A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED FOI DEVOLVIDA	465,00	0,00
05/10/2017	532	100501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2316)	0,00	465,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>465,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>474,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/10/2017	75	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	1.985,80	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.985,80</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
06/10/2017	541	240241	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 22.564.670/0001-73 - ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME - ANS AUTO CENTER					
06/10/2017	537	100601	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OER 2863, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, (NF 118)	0,00	1.002,00
06/10/2017	536	100602	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA IAD 5783, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº119. (NF 1192017)	0,00	965,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.985,80</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/10/2017	95	95	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 08/2017	8.964,25	0,00
10/10/2017	77	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.964,25
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.964,25</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.964,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/10/2017	81	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	2.153,67	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.153,67</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
17/10/2017	553	571	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME					
17/10/2017	551	101701	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA O USO DO SETOR DO CADÚNICO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS COMO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº382.	0,00	2.144,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.153,67</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS													
30/10/2017	98	98	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 09/2017.	9.075,92	0,00								
30/10/2017	84	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	9.075,92								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>9.075,92</b>	<b>9.075,92</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>9.075,92</b>	<b>9.075,92</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>22.654,04</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>22.654,04</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	22.654,04	Saques:	22.654,04	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	22.654,04												
Saques:	22.654,04												
Saldo Atual:	0,00												



06/11/2017 12:27:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	465,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	465,00 D	
			047 0611 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.937	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.002,00 D	
			104 4874 022564670000173 ALEXANDRE NAS			
06/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	965,00 D	
			104 4874 022564670000173 ALEXANDRE NAS			
06/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.240	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.241	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,80 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.040.134.000.036	8.964,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.964,25 D	0,00 C
17/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.144,27 D	
			237 7286 017244508000138 CRUZ & SOUZA			
17/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.602.571	9,40 D	
			Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.153,67 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.451.525.000.038	9.075,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.075,92 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/10/2017	72	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.462,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
04/10/2017	529	058061	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	37,60
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>37,60</b>
Fornecedor: 035.870.195-33 - EÚDE DO AMOR CORNÉLIO					
04/10/2017	525	04102017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COPOS TIPO LONG DRINK PERSONALIZADOS QUE SERVIRAM DE LEMBRANÇA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, ONDE FORAM REALIZADAS ALGUMAS ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, COMO OS IDOSOS E RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTES SERVIÇO NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 5)	0,00	294,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>294,00</b>
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					
04/10/2017	528	100401	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017. (NF 9898)	0,00	649,50
04/10/2017	527	100402	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 9897)	0,00	280,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>929,90</b>
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME					
04/10/2017	526	100403	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 1821)	0,00	200,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.462,00</b>	<b>1462,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor.					
05/10/2017	74	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.568,70	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.568,70</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
05/10/2017	534	942944	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>28,20</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
05/10/2017	533	100502	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1.(UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2317)	0,00	670,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME					
05/10/2017	531	100503	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2017 (NF 1822).	0,00	200,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.568,70</b>	<b>898,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/10/2017	76	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.512,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
06/10/2017	540	242243	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>18,80</b>



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
06/10/2017	539	100601	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS E PARA OS ENCONTROS DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 201731964)	0,00	661,70
06/10/2017	538	100602	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES E USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.	0,00	831,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.493,20
<b>Soma Dia:</b>				1.512,00	1.512,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/10/2017	78	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	1.242,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				1.242,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/10/2017	547	449451	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	28,20
Fornecedor: 040.293.835-64 - ELIENE OLIVEIRA DA SILVA					
11/10/2017	543	101102	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATIVIDADE DE CUNHO COLETIVO A SER DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A AÇÃO ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 11.10.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE. (NF 210)	0,00	970,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	970,00
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME					
11/10/2017	544	101101	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº02.044.	0,00	244,30
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	244,30
<b>Soma Dia:</b>				1.242,50	1.242,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/10/2017	96	96	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO PARCELA 02/2017	6.000,00	0,00
13/10/2017	79	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				6.000,00	6.000,00
<b>Soma Dia:</b>				6.000,00	6.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/10/2017	97	97	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PARCELA 05/2017	13.832,33	0,00
16/10/2017	80	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	13.822,93
<b>Soma Fornecedor:</b>				13.832,33	13.822,93
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/10/2017	549	899	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	9,40
<b>Soma Dia:</b>				13.832,33	13.832,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/10/2017	82	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	591,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				591,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
17/10/2017	552	572	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40



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

OCTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	9,40
<b>Fornecedor: 077.564.925-28 - JOSE ISRAEL DOS SANTOS</b>					
17/10/2017	550	101701	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW DE VOZ E TECLADO PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA COM IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 22.06.2017 NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 154)	0,00	582,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	582,00
<b>Soma Dia:</b>				591,40	591,40
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/10/2017	83	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	670,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	670,00
<b>Soma Dia:</b>				0,00	670,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/10/2017	85	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	17.350,85	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				17.350,85	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/10/2017	598	660	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	9,40
<b>Fornecedor: 009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	133	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017.	0,00	31,07
30/10/2017	581	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	893,11
<b>Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	584	103001	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. ELISÂNGELA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	0,00	582,36
30/10/2017	135	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	88,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	670,54
<b>Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO</b>					
30/10/2017	126	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	569	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	626,45
<b>Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	134	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	176,36
30/10/2017	582	103001	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	758,72
<b>Fornecedor: 034.329.175-46 - PATRICIA SOUZA SANTOS</b>					
30/10/2017	590	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	582,36
30/10/2017	137	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	626,45
<b>Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS</b>					
30/10/2017	578	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
30/10/2017	130	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	88,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>670,54</b>
<b>Fornecedor: 038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA</b>					
30/10/2017	129	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	574	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA</b>					
30/10/2017	570	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (OUTUBR.2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 046.859.685-22 - LETICIA CASTRO SANTOS</b>					
30/10/2017	136	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	585	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 049.637.975-50 - DOUGLAS DOS VALES FRANÇA</b>					
30/10/2017	575	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA</b>					
30/10/2017	573	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS</b>					
30/10/2017	572	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
30/10/2017	128	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	589	103001	REF A PAGAMENTO DE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 063.902.915-90 - JULIANA TOMAZ DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	583	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	127	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
30/10/2017	571	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA</b>					
30/10/2017	568	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>					
<b>Fornecedor: 068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS</b>					
30/10/2017	580	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
30/10/2017	132	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	44,09
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>626,45</b>
<b>Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS</b>					
30/10/2017	586	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 070.878.835-18 - NAIANE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO</b>					
30/10/2017	588	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 071.167.465-52 - ELIONETE SALES COLETA</b>					
30/10/2017	576	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 071.215.455-86 - ERICK LEONARDO DOS SANTOS</b>					
30/10/2017	577	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 075.982.315-40 - POLIANA CRISTINA SANTANA CONCEIÇÃO</b>					
30/10/2017	591	103001	REF A PAGAMENTO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	582,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>582,36</b>
<b>Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS</b>					
30/10/2017	587	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (OUTUBRO 2017).	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 963.180.665-00 - WENDES DE OLIVEIRA</b>					
30/10/2017	592	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (OUTUBRO 2017)	0,00	862,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>862,04</b>
<b>Fornecedor: 978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA</b>					
30/10/2017	579	103001	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JUI JITSU NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)	0,00	963,24
30/10/2017	131	103001	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017	0,00	31,07
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>994,31</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>17.350,85</b>	<b>17.350,85</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	43.559,78
Saques:	43.559,78
Saldo Atual:	0,00



06/11/2017 12:30:01

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ TED Devolvida	700.003	527,19 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
04/10/2017		+ Transferência on line	550.149.000.032.923	294,00 D	
		04/10 0149 32923-1 EUDE DO AMOR C			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	649,50 D	
		047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	280,40 D	
		047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	200,50 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	527,19 D	
		047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.058	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.059	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.060	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.155.061	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.462,00 C	0,00 C
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	670,00 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	670,00 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	200,50 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.942	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.943	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.006.944	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.568,70 C	0,00 C
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	661,70 D	
		047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	831,50 D	
		047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.242	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.233.243	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.512,00 C	0,00 C
11/10/2017		+ TED Devolvida	100.005	582,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	244,30 D	
		047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	970,00 D	
		047 0066 04029383564 ELIENE OLIVEIRA D			
11/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	582,00 D	
		047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S			
11/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.449	9,40 D	

11/10/2017	Tarifa referente a 11/10/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.450	9,40 D	
11/10/2017	Tarifa referente a 11/10/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.284.451	9,40 D	
11/10/2017	Tarifa referente a 11/10/2017 BB CP Admin Supremo	70	1.242,50 C	0,00 C
13/10/2017	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.167.593.000.001	6.000,00 C	
13/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
16/10/2017	+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.002	582,00 C	
16/10/2017	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.183.126.000.003	13.832,33 C	
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	582,00 D	
16/10/2017	047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S + Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.120.899	9,40 D	
16/10/2017	Tarifa referente a 16/10/2017 BB CP Admin Supremo	70	13.822,93 D	0,00 C
17/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 07756492528 JOSE ISRAEL DOS S	101.701	582,00 D	
17/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.602.572	9,40 D	
17/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	591,40 C	0,00 C
27/10/2017	+ TED-Crédito em Conta 047 0061 7390317000120 D. C. L DE MAQ	8.181.113	670,00 C	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	670,00 D	0,00 C
30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	103.001	17.341,45 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.469.660	9,40 D	
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.350,85 C	0,00 C
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	103	103	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	40,26	0,00
31/10/2017	104	104	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203,57	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>243,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>243,83</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	48.230,08
Depósitos:	243,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.473,91

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

**Especificação do Título**

Número: 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\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	40.433,39
31/10/2017	Rendimento no Período	203,57
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	40.636,96
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 40.636,96</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5034%</b>	<b>Taxa Anual: 6,2119%</b>

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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.796,69
31/10/2017	Rendimento no Período	40,26
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	7.836,95
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 7.836,95</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5164%</b>	<b>Taxa Anual: 6,3762%</b>



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

OUTUBRO/2017

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

Conta: 1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/10/2017	86	994002	VLR REF A RESGATE SDE APLICAÇÃO FINACNEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO 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)	0,00	927,13
------------	----	--------	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 927,13

Soma Dia: 0,00 927,13

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2017	105	105	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	24,14	0,00
31/10/2017	106	106	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	305,40	0,00

Soma Fornecedor: 329,54 0,00

Soma Dia: 329,54 0,00

Saldo Anterior:	65.372,04
Depósitos:	329,54
Saques:	927,13
Saldo Atual:	64.774,45

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

**Especificação do Título**

Número: 129004  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: 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\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	60.656,65
31/10/2017	Rendimento no Período	305,40
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	60.962,05
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 60.962,05</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5034%</b>	<b>Taxa Anual: 6,2119%</b>

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

**Especificação do Título**

Número: 127003  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 18.069,00  
Data Aplicação: 16/06/2017 Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Anterior Corrigido	4.715,39
30/10/2017	Resgate	927,13
31/10/2017	Rendimento no Período	24,14
31/10/2017	Saldo Atual Corrigido	3.812,40
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.812,40</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5164%</b>	<b>Taxa Anual: 6,3762%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/10/2017	R\$ 927,13	R\$ 23,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 927,13</b>			



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2017	100	100	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	55,28	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>55,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>55,28</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17.750,95
Depósitos:	55,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.806,23



06/11/2017 12:29:13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	17.750,95			5.049,979931		
31/10/2017	SALDO ATUAL	17.806,23			5.049,979931		5.049,979931

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.750,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,28
SALDO ATUAL =	17.806,23

**Valor da Cota**

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

**Rentabilidade**

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>A</b>					
ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO	16/10/2017	2045-33904800/0100000	336	Ordinário	200,00
				<b>Soma:</b>	<b>200,00</b>
ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO	06/10/2017	2045-33904800/0100000	329	Ordinário	140,00
				<b>Soma:</b>	<b>140,00</b>
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	09/10/2017	2075-33903900/0130000	334	Ordinário	3.762,50
				<b>Soma:</b>	<b>3.762,50</b>
APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	30/10/2017	2075-33903600/0130000	353	Ordinário	1.650,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2017	2053-33903900/0197000	99-R4	Estimativo	250,00
				<b>Soma:</b>	<b>250,00</b>
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	18/10/2017	2073-33903000/0100000	339	Ordinário	324,20
				<b>Soma:</b>	<b>324,20</b>
<b>C</b>					
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	02/10/2017	2053-33903900/0197000	1-A11	Estimativo	-2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-2.000,00</b>
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	09/10/2017	2071-33903000/0197000	333	Ordinário	1.725,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.725,00</b>
<b>D</b>					
DEGIANE CRUZ DA SILVA	10/10/2017	2071-33903600/0130000	335	Ordinário	1.276,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.276,00</b>
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	04/10/2017	2075-33903000/0130000	322	Ordinário	3.932,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	04/10/2017	2071-33903000/0130000	323	Ordinário	1.072,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	19/10/2017	2053-33903000/0197000	342	Ordinário	614,90
				<b>Soma:</b>	<b>5.619,90</b>
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	05/10/2017	2075-33903900/0130000	325	Ordinário	599,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	05/10/2017	2075-33903900/0130000	326	Ordinário	599,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	05/10/2017	2071-33903900/0130000	327	Ordinário	915,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.113,00</b>
<b>E</b>					
ELIZANGELA DO NASCIMENTO	25/10/2017	2045-33904800/0100000	349	Ordinário	70,00
				<b>Soma:</b>	<b>70,00</b>
<b>F</b>					
FLAVIA DA CONCEIÇÃO	04/10/2017	2045-33904800/0100000	318	Ordinário	200,00
				<b>Soma:</b>	<b>200,00</b>
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	18/10/2017	2073-33903000/0100000	340	Ordinário	383,84
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	27/10/2017	2073-33903000/0100000	352	Ordinário	6.960,96
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	30/10/2017	2071-33903000/0130000	354	Ordinário	3.496,22
				<b>Soma:</b>	<b>10.841,02</b>
FUNERÁRIA RENASCER	02/10/2017	2045-33903900/0100000	53-A21	Ordinário	-2.850,00
FUNERÁRIA RENASCER	02/10/2017	2045-33903200/0100000	54-A22	Ordinário	-170,00



OUTUBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNERÁRIA RENASCER	04/10/2017	2045-33903200/0100000	320	Ordinário	2.970,00
FUNERÁRIA RENASCER	04/10/2017	2045-33903900/0100000	321	Ordinário	1.050,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>G</b>					
GILSON COSTA ME	18/10/2017	2074-33903900/0197000	341	Ordinário	1.278,50
<b>Soma:</b>					<b>1.278,50</b>
<b>I</b>					
INSS	02/10/2017	2053-31901300/0197000	100-A14	Estimativo	-4.000,00
INSS	02/10/2017	2053-31901300/0197000	8-A12	Estimativo	-25.000,00
INSS	02/10/2017	2053-31901300/0197000	9-A13	Estimativo	-22.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-51.000,00</b>
<b>J</b>					
JACILENE SILVA GOMES	25/10/2017	2045-33904800/0100000	348	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
JOANICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	23/10/2017	2045-33904800/0100000	344	Ordinário	80,00
<b>Soma:</b>					<b>80,00</b>
JOCLEILMA VIEIRA CARDOSO	06/10/2017	2071-33903600/0130000	332	Ordinário	4.200,00
<b>Soma:</b>					<b>4.200,00</b>
JOELMA MENDES DE FRANÇA	04/10/2017	2071-33903000/0130000	319	Ordinário	1.068,00
JOELMA MENDES DE FRANÇA	23/10/2017	2075-33903000/0130000	343	Ordinário	1.095,00
<b>Soma:</b>					<b>2.163,00</b>
JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	31/10/2017	2075-33903900/0130000	355	Ordinário	1.650,00
<b>Soma:</b>					<b>1.650,00</b>
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	03/10/2017	2073-33903000/0100000	317	Ordinário	111,75
<b>Soma:</b>					<b>111,75</b>
JOSSILENE DOS SANTOS	03/10/2017	2045-33904800/0100000	316	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
<b>L</b>					
LUCILEIDE SILVA DE JESUS	23/10/2017	2045-33904800/0100000	347	Ordinário	230,00
<b>Soma:</b>					<b>230,00</b>
LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS	16/10/2017	2045-33904800/0100000	337	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
<b>M</b>					
MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	02/10/2017	2053-31900400/0130000	18-A18	Global	-12.567,00
<b>Soma:</b>					<b>-12.567,00</b>
MARIA DA CRUZ SANTOS REIS	03/10/2017	2045-33904800/0100000	315	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS	06/10/2017	2045-33904800/0100000	330	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS	23/10/2017	2045-33904800/0100000	345	Ordinário	59,00
MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS	23/10/2017	2045-33904800/0100000	346	Ordinário	59,00
<b>Soma:</b>					<b>118,00</b>



OUTUBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARILZA SANTOS MENDES	06/10/2017	2045-33904800/0100000	331	Ordinário	220,00
<b>Soma:</b>					<b>220,00</b>
<b>R</b>					
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	05/10/2017	2073-33903000/0100000	324	Ordinário	201,95
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	27/10/2017	2073-33903000/0100000	350	Ordinário	3.807,88
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	27/10/2017	2071-33903000/0130000	351	Ordinário	2.192,28
<b>Soma:</b>					<b>6.202,11</b>
RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	06/10/2017	2045-33904800/0100000	328	Ordinário	70,00
<b>Soma:</b>					<b>70,00</b>
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/10/2017	2075-33903000/0130000	130-A15	Estimativo	-6.205,50
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/10/2017	2075-33903000/0130000	131-A19	Estimativo	-434,51
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/10/2017	2075-33903000/0130000	3-A17	Global	-1.560,25
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/10/2017	2075-33903000/0130000	4-A20	Global	-99,24
<b>Soma:</b>					<b>-8.299,50</b>
<b>S</b>					
SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO	16/10/2017	2045-33904800/0100000	338	Ordinário	220,00
<b>Soma:</b>					<b>220,00</b>
<b>T</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/10/2017	2074-33903900/0100000	226-A16	Estimativo	-1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>-1.500,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>-28.651,52</b>
--------------------------	-------------------

<b>Total Orgão:</b>	<b>-28.651,52</b>
---------------------	-------------------

<b>Total da U.G.:</b>	<b>-28.651,52</b>
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	41	49.484,98
Anulações (A):	12	78.386,50
Reforços (R):	1	250,00
<b>Geral:</b>	<b>54</b>	<b>-28.651,52</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2017	525	244	10/08/2017	2071-33903600/0100000			035.870.195-33 EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	353698 BLOCO PSB FNAS	294,00	0,00	294,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE COPOS TIPO LONG DRINK PERSONALIZADOS QUE SERVIRAM DE LEMBRANÇA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, ONDE FORAM REALIZADAS ALGUMAS ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, COMO OS IDOSOS E RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE SERVIÇO NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 5)										
04/10/2017	526	114	05/05/2017	2071-33903000/0130000			32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	353698 BLOCO PSB FNAS	200,50	0,00	200,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017. (NF 1821)										
04/10/2017	527	109	05/05/2017	2071-33903000/0130000			10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	280,40	0,00	280,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 9897)										
04/10/2017	528	110	05/05/2017	2071-33903000/0130000			10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	649,50	0,00	649,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017. (NF 9898)										
04/10/2017	529	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	37,60	0,00	37,60
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
04/10/2017	530	48	06/03/2017	2045-33904800/0100000			556.692.635-53 JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	234,25	0,00	234,25
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (CHEQUE 047571)										
<b>Soma:</b>									<b>1.696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,25</b>
05/10/2017	531	115	05/05/2017	2071-33903000/0130000			32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	353698 BLOCO PSB FNAS	200,50	0,00	200,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2017 (NF 1822).										
05/10/2017	532	284	01/09/2017	2075-33903900/0130000	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2316)										
05/10/2017	532	284	01/09/2017	2075-33903900/0130000	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	-465,00	0,00	-465,00
<b>Histórico:</b>	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE A TED FOI DEVOLVIDA										
05/10/2017	533	283	01/09/2017	2074-33903900/0130000	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353698 BLOCO PSB FNAS	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2317)										
05/10/2017	534	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	28,20	0,00	28,20



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
05/10/2017	535	99	02/05/2017	2053- 33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>908,10</b>
06/10/2017	536	275	25/08/2017	2075- 33903900/0130000			22.564.670/0001-73 ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME - ANS AUTO CENTER	353612 BLOCO GBF FNAS	965,00	0,00	965,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA IAD 5783, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº119. (NF 1192017)												
06/10/2017	537	276	25/08/2017	2075- 33903900/0130000			22.564.670/0001-73 ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME - ANS AUTO CENTER	353612 BLOCO GBF FNAS	1.002,00	0,00	1.002,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OER 2863, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, (NF 118)												
06/10/2017	538	242	04/08/2017	2071- 33903000/0130000	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	831,50	0,00	831,50	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES E USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017.												
06/10/2017	539	241	04/08/2017	2071- 33903000/0130000	14/2017		12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	661,70	0,00	661,70	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS E PARA OS ENCONTROS DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017. (NF 201731964)												
06/10/2017	540	99	02/05/2017	2053- 33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	18,80	0,00	18,80	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
06/10/2017	541	99	02/05/2017	2053- 33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	18,80	0,00	18,80	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>3.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,80</b>
10/10/2017	542	39	10/02/2017	2072- 33903600/0100000			013.438.145-96 VERENALDO BATISTA SILVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	5.325,00	159,75	5.165,25	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO 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 ENGLOBALANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS (NF 149).												
									<b>Soma:</b>	<b>5.325,00</b>	<b>159,75</b>	<b>5.165,25</b>
11/10/2017	543	308	14/09/2017	2071- 33903600/0130000			040.293.835-64 ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	1.000,00	30,00	970,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATIVIDADE DE CUNHO COLETIVO A SER DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A AÇÃO ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 11.10.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE. (NF 210)												



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2017	544	205	21/07/2017	2053-33903000/0197000	06/2017		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHA ME	353698 BLOCO PSB FNAS	244,30	0,00	244,30
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº02.044.										
11/10/2017	545	35	08/02/2017	2072-33903600/0100000		03/2017	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	905,00	0,00	905,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										
11/10/2017	546	2	02/01/2017	2073-33903600/0100000		03/2016	067.988.105-00 ANA MARIA HABIB MENDONÇA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										
11/10/2017	547	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	28,20	0,00	28,20
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>3.367,50</b>	<b>30,00</b>	<b>3.337,50</b>
13/10/2017	548	3	02/01/2017	2075-33903000/0130000	18/2016	01/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.729,48	0,00	2.729,48
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. (NF 718)										
<b>Soma:</b>									<b>2.729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,48</b>
16/10/2017	549	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
17/10/2017	550	155	13/06/2017	2071-33903600/0130000			077.564.925-28 JOSE ISRAEL DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	600,00	18,00	582,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW DE VOZ E TECLADO PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA COM IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 22.06.2017 NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 154)										
17/10/2017	551	301	05/09/2017	2075-33903000/0130000	05/2017		17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	353612 BLOCO GBF FNAS	2.144,27	0,00	2.144,27
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA O USO DO SETOR DO CADÚNICO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS COMO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº382.										
17/10/2017	552	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
17/10/2017	553	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>2.763,07</b>	<b>18,00</b>	<b>2.745,07</b>
20/10/2017	554	53	09/03/2017	2045-33903900/0100000			04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.150,00	0,00	1.150,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS ÓBITOS QUE VENHAM OCORRER NO MUNÍCIPIO DE INDIAROBA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº445.												
20/10/2017	555	54	09/03/2017	2045-33903200/0100000			04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.370,00	0,00	2.370,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2016 /PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº446.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
30/10/2017	556	85	03/04/2017	2053-31900400/0197000		34/2017	015.923.965-69 RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	989,00	79,12	909,88	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO GRAFITE DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	557	27	01/02/2017	2053-31900400/0130000		16/2017	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.200,00	96,00	1.104,00	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	558	28	01/02/2017	2053-31900400/0130000			001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	74,96	862,04	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	559	14	03/01/2017	2053-31900400/0130000		03/2017	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	89,95	847,05	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	560	14	03/01/2017	2053-31900400/0130000		03/2017	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	187,40	0,00	187,40	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	561	29	01/02/2017	2053-31900400/0130000		14/2017	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	89,95	847,05	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	562	29	01/02/2017	2053-31900400/0130000		14/2017	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	187,40	0,00	187,40	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017)												
30/10/2017	563	32	03/02/2017	2053-31900400/0130000		05/2017	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	89,95	847,05	
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)												



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2017	564	15	03/01/2017	2053-31900400/0130000		06/2017	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	565	13	03/01/2017	2053-31900400/0130000		09/2017	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	566	236	01/08/2017	2053-31900400/0130000		41/2017	860.870.005-00 ROSANGELA SILVA DE ASSIS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 58) (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	567	32	03/02/2017	2053-31900400/0130000		05/2017	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	568	30	01/02/2017	2053-31900400/0130000			067.605.755-12 ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	569	285	01/09/2017	2071-31900400/0130000		44/2017	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	570	11	03/01/2017	2053-31900400/0130000		02/2017	040.488.615-90 CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (OUTUBR 2017)										
30/10/2017	571	78	03/04/2017	2053-31900400/0130000		19/2017	064.736.515-43 DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	572	67	03/04/2017	2053-31900400/0130000		28/2017	054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	573	233	01/08/2017	2053-31900400/0130000		40/2017	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	574	74	03/04/2017	2053-31900400/0130000		26/2017	038.527.645-13 DJANE DOS SANTOS PEREIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	575	68	03/04/2017	2053-31900400/0130000		25/2017	049.637.975-50 DOUGLAS DOS VALES FRANÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2017	576	80	03/04/2017	2053-31900400/0130000		20/2017	071.167.465-52 ELIONETE SALES COLETA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	577	177	04/07/2017	2071-31900400/0130000			071.215.455-86 ERICK LEONARDO DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	578	79	03/04/2017	2053-31900400/0130000		24/2017	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	579	66	03/04/2017	2053-31900400/0130000		36/2017	978.896.105-30 HEIDER TARQUINHO DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	1.047,00	83,76	963,24
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JUI JITSU NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	580	69	03/04/2017	2053-31900400/0130000		30/2017	068.425.245-71 JACIELE RAMOS MESSIAS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	581	21	03/01/2017	2053-31900400/0130000		12/2017	009.751.995-28 JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	582	73	03/04/2017	2053-31900400/0130000		37/2017	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	583	75	03/04/2017	2053-31900400/0130000		27/2017	063.902.915-90 JULIANA TOMAZ DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	584	71	03/04/2017	2053-31900400/0130000		32/2017	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA. ELISÂNGELA DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.										
30/10/2017	585	76	03/04/2017	2053-31900400/0130000		35/2017	046.859.685-22 LETICIA CASTRO SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	586	70	03/04/2017	2053-31900400/0130000		31/2017	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	587	17	03/01/2017	2053-31900400/0130000		10/2017	201.415.805-34 MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (OUTUBRO 2017)										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2017	588	81	03/04/2017	2053-31900400/0130000		33/2017	070.878.835-18 NAIANE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	589	234	01/08/2017	2053-31900400/0130000		42/2017	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	590	235	01/08/2017	2053-31900400/0130000		43/2017	034.329.175-46 PATRICIA SOUZA SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) OUTUBRO 2017										
30/10/2017	591	77	03/04/2017	2053-31900400/0130000		22/2017	075.982.315-40 POLIANA CRISTINA SANTANA CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	592	16	03/01/2017	2053-31900400/0130000		13/2017	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	593	10	03/01/2017	2053-31900400/0130000			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	594	46	01/03/2017	2053-31900400/0130000		18/2017	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
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	595	19	03/01/2017	2053-31900400/0130000		08/2017	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	596	20	03/01/2017	2053-31900400/0130000		11/2017	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	597	237	01/08/2017	2053-31900400/0130000			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
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (OUTUBRO 2017)										
30/10/2017	598	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/10/2017	599	31	01/02/2017	2074-33903900/0100000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	58,50	0,00	58,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2017										



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

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									35.941,10	2.909,85	33.031,25
Total Geral:									59.757,70	3.117,60	56.640,10
Qtd de Pagamentos:									76		

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
30/10/2017	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	123	9400273030	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	124,28
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	124	9400273030	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	31,07
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	125	9400273030	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)	31,07
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA ( CASA LAR - CONTRATADOS - CDC 58) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO	126	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	127	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS	128	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA	129	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS	130	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	88,18
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	978.896.105-30 - HEIDER TARQUINHO DA SILVA	131	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,07
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS	132	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	133	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	31,07
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	134	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	176,36
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS	135	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	88,18
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	046.859.685-22 - LETICIA CASTRO SANTOS	136	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					
30/10/2017	113810800	034.329.175-46 - PATRICIA SOUZA SANTOS	137	103001	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	44,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SCFV - CONTRATADOS - CDC 20) OUTUBRO 2017					

Soma: 909,91

Total Geral: 909,91

Total Registros: 15



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

OUTUBRO/2017

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	
<b>10/10/2017</b>							
10/10/2017	95	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	8.964,25	0,00	8.964,25	
				<b>Soma:</b>	<b>8.964,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,25</b>
<b>13/10/2017</b>							
13/10/2017	96	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>16/10/2017</b>							
16/10/2017	97	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.832,33	0,00	13.832,33	
				<b>Soma:</b>	<b>13.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832,33</b>
<b>30/10/2017</b>							
30/10/2017	98	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	9.075,92	0,00	9.075,92	
				<b>Soma:</b>	<b>9.075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,92</b>
<b>31/10/2017</b>							
31/10/2017	99	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353612	489,94	0,00	489,94	
31/10/2017	100	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353647	55,28	0,00	55,28	
31/10/2017	101	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353566	7,63	0,00	7,63	
31/10/2017	102	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353698	90,74	0,00	90,74	
31/10/2017	103	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	40,26	0,00	40,26	
31/10/2017	104	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	203,57	0,00	203,57	
31/10/2017	105	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	24,14	0,00	24,14	
31/10/2017	106	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	305,40	0,00	305,40	
				<b>Soma:</b>	<b>1.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,96</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>39.089,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39.089,46</b>

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

OUTUBRO/2017

Data	Conta	Valor
10/10/2017	21881010801 - lss	159,75
		<b>Soma: 159,75</b>
11/10/2017	21881010801 - lss	30,00
		<b>Soma: 30,00</b>
17/10/2017	21881010801 - lss	18,00
		<b>Soma: 18,00</b>
30/10/2017	21881010201 - Inss	2.909,85
		<b>Soma: 2.909,85</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.117,60</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

## Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/10/2017 5 VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA 3TECNOS 4.000,00

Soma Conta Bancária: 4.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 4.000,00

Total Registros: 1

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/10/2017 70 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AP FMAS SAINDO DA CONTA FPM 4.000,00

10/10/2017 71 VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 5.500,00

11/10/2017 72 VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 1.000,00

13/10/2017 73 VLR REF A REPASSE CONCEDI AO FMAS SAINDO DA CONTA ICMS 300,00

13/10/2017 74 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 2.700,00

18/10/2017 75 VLR REF A REPASSE CONDEDIDO AO FMAS (PAG DA DIARIA DO MÊS ANTERIOR) 500,00

20/10/2017 76 VLR REF A REPASSE AO FMAS 3.000,00

30/10/2017 77 VLR REF A REPASSE PARA FMAS 7.841,93

30/10/2017 78 VLR REF A REPASSE FMAS 7.780,00

Soma Conta Bancária: 32.621,93

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 32.621,93

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 32.621,93

Total Registros: 9

Total Órgão: 36.621,93

Total Registros: 10

Total Geral: 36.621,93

Total Registros: 10

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



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
02/10/2017	15	225	08 244 33903000-0100000	-6.487,85 -6.487,85	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA  Ref. Processo 405 de 09/08/2017. A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
02/10/2017	16	3	08 244 33903000-0130000	-2.698,70 -2.698,70	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA  Ref. Processo 383 de 01/08/2017. A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
02/10/2017	572	2	08 244 33903600-0100000	1.190,86 1.190,86	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA  LIQUIDAÇÃO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
02/10/2017	573	35	08 244 33903600-0100000	905,00 905,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
02/10/2017	574	39 208	08 244 33903600-0100000	5.325,00 5.325,00	013.438.145-96-VERENALDO BATISTA SILVEIRA  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM ASSESSORIA 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 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.
02/10/2017	575	39 194	08 244 33903600-0100000	5.325,00 5.325,00	013.438.145-96-VERENALDO BATISTA SILVEIRA  REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 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 ENGLOBALANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS.(NF 194)
02/10/2017	576	267 166	08 244 33903900-0130000	1.077,50 1.077,50	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME  LIQUIDAÇÃO COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS PLÁSTICAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE E DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017.
02/10/2017	577	282 2318	08 244 33903900-0197000	465,00 465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2318.
02/10/2017	578	284 2316	08 244 33903900-0130000	465,00 465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2316.
02/10/2017	579	196 3135	08 244 33903000-0130000	5.761,06 5.761,06	07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA  LIQUIDAÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017, NF Nº3135.
02/10/2017	580	134 98	08 244 33903200-0130000	793,95 793,95	05.151.875/0001-08-LARISSA SILVA VILARIM DE OLIVEIRA-ME  LIQUIDAÇÃO COM MATERIAIS DISTRIBUÍDOS PARA PRESENTEAR AS MÃES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SENDO IDOSAS E MÃES OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DESTES SERVIÇOS,DURANTE AS COMEMORAÇÕES NOS DIAS 19.05.2017 (SEDE COM GRUPOS DE IDOSOS,23.05.2017(COM AS MÃES DO SCFV DA SEDE)E NO DIA 25.05.2017(COM AS MÃES DO SCFV DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE),NF Nº98.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/10/2017	581	126 1954	08 244 33903000-0130000	298,90 298,90	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME  LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017, NF Nº01.954.
02/10/2017	582	167 10580	08 244 33903000-0197000	189,44 189,44	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA  LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017, NF Nº10580.
02/10/2017	583	253 735	08 244 33903000-0130000	641,87 641,87	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA  LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº735.
02/10/2017	584	255 735	08 244 33903000-0100000	956,63 956,63	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA  LIQUIDAÇÕES COM O CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº735.
02/10/2017	585	117 3725	08 244 33903000-0130000	847,59 847,59	11.028.345/0001-70-BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME  REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017. (NF 3725)
02/10/2017	586	197 3128	08 244 33903000-0130000	461,21 461,21	07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA  REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PAIF E PARA A ACOlhIDA DOS USUÁRIOS DO CRAS DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 3128)
02/10/2017	587	200 7806	08 244 33903000-0130000	6.793,04 6.793,04	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA  REF. A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS(SCFV) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7806)
02/10/2017	588	225 7898	08 244 33903000-0100000	6.487,85 6.487,85	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA  REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ABRIGADAS NA CASA LAR NA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 7898)
03/10/2017	589	316	08 244 33904800-0100000	200,00 200,00	055.375.345-25-JOSSILENE DOS SANTOS  LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSILENE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
04/10/2017	590	48	08 244 33904800-0100000	234,25 234,25	556.692.635-53-JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO  LIQUIDAÇÃO COM COM A DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
04/10/2017	591	301 382	08 244 33903000-0130000	2.144,27 2.144,27	17.244.508/0001-38-CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME  LIQUIDAÇÃO COM OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO SETOR DO CADÚNICO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS COMO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº382.
04/10/2017	592	308 210	08 244 33903600-0130000	1.000,00 1.000,00	040.293.835-64-ELIENE OLIVEIRA DA SILVA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2017	593	99	08 244 33903900-0197000	37,60	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATIVIDADE DE CUNHO COLETIVO A SER DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A AÇÃO ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 11.10.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE. (NF 210)
				37,60	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
05/10/2017	594	256 2100	08 244 33903000-0130000	4.976,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				4.976,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME
05/10/2017	595	99	08 244 33903900-0197000	28,20	LIQUIDAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊ ADQUIRIDOS PARA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ESCRITA NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº02.100.
				28,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
05/10/2017	596	99	08 244 33903900-0197000	9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
06/10/2017	597	287	08 244 33904800-0100000	100,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				100,00	006.729.845-12-MIRIAN DOS SANTOS E OUTROS
06/10/2017	598	288	08 244 33904800-0100000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MIRIAN DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	863.873.525-17-SOLANGE DOS SANTOS
06/10/2017	599	289	08 244 33904800-0100000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	052.744.805-27-PATRICIA DOS SANTOS
06/10/2017	600	290	08 244 33904800-0100000	150,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.PATRÍCIA DOS SANTOS DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				150,00	012.128.215-56-DAMIANA ELIAS DOS SANTOS RAMOS
06/10/2017	601	291	08 244 33904800-0100000	130,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DAMIANA ELIAS DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				130,00	588.303.165-04-JOSEFA DE JESUS
06/10/2017	602	292	08 244 33904800-0100000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOSEFA DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	011.404.205-50-BERNADETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS
06/10/2017	603	294	08 244 33904800-0100000	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.BERNADETE BISPO DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				200,00	050.503.355-07-MARIA ZILDA DOS SANTOS
06/10/2017	604	295	08 244 33904800-0100000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA ZILDA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	062.137.135-14-DICILENE SANTOS GOES



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2017	605	296	08 244 33904800-0100000	230,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DICILENE SANTOS GOES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	012.128.245-71-MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO
06/10/2017	606	328	08 244 33904800-0100000	70,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				70,00	055.375.855-10-RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS
06/10/2017	607	329	08 244 33904800-0100000	140,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				140,00	016.003.865-04-ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO
06/10/2017	608	297	08 244 33904800-0100000	230,00	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA GLEIDE SANTOS MONTEIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				230,00	991.938.335-04-MARIA SELMA DIAS DE JESUS
06/10/2017	609	298	08 244 33904800-0100000	32,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA SELMA DIAS DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				32,00	059.613.265-43-JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA
06/10/2017	610	330	08 244 33904800-0100000	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.JOCILENE DOS SANTOS DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				200,00	050.021.995-85-MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS
06/10/2017	611	280	08 244 33903900-0130000	347,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
		52		347,00	19.585.797/0001-64-CRF CONSULTORIA LTDA
06/10/2017	612	281	08 244 33903900-0130000	347,00	LIQUIDAÇÃO COM 01(UMA )INSCRIÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAM DESTE MUNICÍPIO A SRA.LIZI IARA REIS, PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO HOTEL RADISSON EM ARACAJU NO DIA 30.08.2017 A 01.09.2017, NF Nº52.
		53		347,00	19.585.797/0001-64-CRF CONSULTORIA LTDA
06/10/2017	613	99	08 244 33903900-0197000	18,80	LIQUIDAÇÃO COM 01(UMA ) INSCRIÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS A SRA.FERNANDA SILVA NASCIMENTO, PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO HOTEL RADISSON EM ARACAJU NO DIA 30.08.2017 A 01.09.2017, NF Nº53.
				18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
06/10/2017	614	99	08 244 33903900-0197000	18,80	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
10/10/2017	615	53	08 244 33903900-0100000	1.150,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
		445		1.150,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
10/10/2017	616	54	08 244 33903200-0100000	2.370,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS ÓBITOS QUE VENHAM OCORRER NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº445.
		446		2.370,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/10/2017	617	99	08 244 33903900-0197000	28,20	LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA , CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS E EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2016 /PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2016-SRP, NF Nº446.
				28,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
16/10/2017	618	315	08 244 33904800-0100000	200,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				200,00	055.439.355-79-MARIA DA CRUZ SANTOS REIS
16/10/2017	619	318	08 244 33904800-0100000	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA CRUZ SANTOS REIS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				200,00	077.619.575-17-FLAVIA DA CONCEIÇÃO
16/10/2017	620	331	08 244 33904800-0100000	220,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.FLÁVIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				220,00	015.493.295-70-MARILZA SANTOS MENDES
16/10/2017	621	99	08 244 33903900-0197000	9,40	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARILZA SANTOS MENDES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
17/10/2017	622	99	08 244 33903900-0197000	9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
17/10/2017	623	99	08 244 33903900-0197000	9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/10/2017	624	311	08 244 33903000-0197000	636,35	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
		1684		636,35	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME
23/10/2017	625	336	08 244 33904800-0100000	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1684.
				200,00	031.514.215-47-ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO
23/10/2017	626	337	08 244 33904800-0100000	200,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ADRIANA ADRIANA DA CONCEIÇÃO CASCIMIRO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				200,00	914.278.435-20-LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS
23/10/2017	627	338	08 244 33904800-0100000	220,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
				220,00	955.775.805-87-SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO
24/10/2017	628	325	08 244 33903900-0130000	599,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO , DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
		172		599,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME
24/10/2017	629	327	08 244 33903900-0130000	915,00	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE AULA INAUGURAL DOS ALUNOS INSCRITOS NO CADÚNICO QUE PARTICIPOU DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EXECUTADOS PELO SENAI NO DIA 10.10.2017 NO CIC EM INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017.
				915,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		171		915,00	
25/10/2017	630	10	08 244 31900400-0130000	2.000,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SCFV DA SEDE E DOS POVOADOS E DEMAIS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 171) <b>001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS</b>
				2.000,00	
25/10/2017	631	46	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017) <b>032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS</b>
				1.500,00	
25/10/2017	632	19	08 244 31900400-0130000	2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017) <b>533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA</b>
				2.000,00	
25/10/2017	633	20	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (OUTUBRO 2017) <b>002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA</b>
				1.500,00	
25/10/2017	634	237	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (OUTUBRO 2017) <b>011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA</b>
				1.500,00	
25/10/2017	635	85	08 244 31900400-0197000	989,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (OUTUBRO 2017) <b>015.923.965-69-RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ</b>
				989,00	
25/10/2017	636	27	08 244 31900400-0130000	1.200,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO GRAFITE DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA</b>
				1.200,00	
25/10/2017	637	28	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (OUTUBRO 2017) <b>001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ</b>
				937,00	
25/10/2017	638	14	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017) <b>874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b>
				937,00	
25/10/2017	639	14	08 244 31900400-0130000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (OUTUBRO 2017) <b>874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA</b>
				187,40	
25/10/2017	640	29	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017) <b>014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>
				937,00	
25/10/2017	641	29	08 244 31900400-0130000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (OUTUBRO 2017) <b>014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA</b>
				187,40	
25/10/2017	642	32	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(AD NOTURNO) (OUTUBRO 2017) <b>012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				937,00	
25/10/2017	643	15	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017) <b>924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS</b>
				937,00	
25/10/2017	644	13	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (OUTUBRO 2017) <b>032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS</b>
				937,00	
25/10/2017	645	236	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (OUTUBRO 2017) <b>860.870.005-00-ROSANGELA SILVA DE ASSIS</b>
				937,00	
25/10/2017	646	30	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE DA CASA LAR DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 58) (OUTUBRO 2017) <b>067.605.755-12-ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA</b>
				937,00	
25/10/2017	647	285	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (OUTUBRO 2017) <b>031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO</b>
				633,00	
25/10/2017	648	11	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>040.488.615-90-CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA</b>
				937,00	
25/10/2017	649	78	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (OUTUBR 2017) <b>064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO</b>
				633,00	
25/10/2017	650	67	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS</b>
				633,00	
25/10/2017	651	233	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA</b>
				633,00	
25/10/2017	652	74	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017) <b>038.527.645-13-DJANE DOS SANTOS PEREIRA</b>
				633,00	
25/10/2017	653	68	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>049.637.975-50-DOUGLAS DOS VALES FRANÇA</b>
				633,00	
25/10/2017	654	80	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>071.167.465-52-ELIONETE SALES COLETA</b>
				633,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2017	655	177	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>071.215.455-86-ERICK LEONARDO DOS SANTOS</b>
25/10/2017	656	79	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS</b>
25/10/2017	657	66	08 244 31900400-0130000	1.047,00 1.047,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>978.896.105-30-HEIDER TARQUINHO DA SILVA</b>
25/10/2017	658	69	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO JUI JITSU NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>068.425.245-71-JACIELE RAMOS MESSIAS</b>
25/10/2017	659	21	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>009.751.995-28-JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS</b>
25/10/2017	660	73	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (OUTUBRO 2017) <b>032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS</b>
25/10/2017	661	75	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>063.902.915-90-JULIANA TOMAZ DOS SANTOS</b>
25/10/2017	662	71	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS</b>
25/10/2017	663	76	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>046.859.685-22-LETICIA CASTRO SANTOS</b>
25/10/2017	664	70	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS</b>
25/10/2017	665	17	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO (OUTUBRO 2017) <b>201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2017	666	81	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (OUTUBRO 2017) <b>070.878.835-18-NAIANE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO</b>
25/10/2017	667	234	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO</b>
25/10/2017	668	235	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) (OUTUBRO 2017) <b>034.329.175-46-PATRICIA SOUZA SANTOS</b>
25/10/2017	669	77	08 244 31900400-0130000	633,00 633,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) OUTUBRO 2017 <b>075.982.315-40-POLIANA CRISTINA SANTANA CONCEIÇÃO</b>
25/10/2017	670	16	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (OUTUBRO 2017) <b>963.180.665-00-WENDES DE OLIVEIRA</b>
25/10/2017	671	32	08 244 31900400-0130000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (OUTUBRO 2017) <b>012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>
27/10/2017	672	283	08 244 33903900-0130000	670,00 670,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (OUTUBRO 2017) <b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
27/10/2017	673	284	08 244 33903900-0130000	465,00 465,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2334) <b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
27/10/2017	674	282	08 244 33903900-0197000	465,00 465,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FATURA 2335) <b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
27/10/2017	675	332 231	08 244 33903600-0130000	4.200,00 4.200,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (FATURA 2333) <b>861.110.605-97-JOCLEILMA VIEIRA CARDOSO</b>
30/10/2017	676	99	08 244 33903900-0197000	9,40 9,40	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DE CUNHO COLETIVO QUE FOI DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS A AÇÃO ACONTERÁ NO DIA 11.10.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,NF Nº231. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
30/10/2017	677	31	08 244 33903900-0100000	58,50 58,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b> VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2017



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2017	678	286	08 244 33903900-0197000	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		24865		230,00	

LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, 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) DRANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NF Nº24865.

Total da Unidade:	89.499,52
Total Registros:	109

Total Geral:	89.499,52
Total Registros:	109

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)

OUTUBRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	1.216,96	0,00	1.216,96
17213407 - Gestão descentralizada - IGD	18.040,17	0,00	18.040,17
17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00
17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	13.832,33	0,00	13.832,33
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>39.089,46</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111