



**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

BALANCETE MENSAL

02/2017

INDIAROBA-SERGIPE

Numero do Recibo: 230f3bafd7dd769a0a446398c3e11473
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Fevereiro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 10/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 10/06/2017

Emitido em: 28/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	49.947,65	60.327,34	-429.672,66
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	48.077,72	56.331,33	-433.668,67
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	48.077,72	56.331,33	-433.668,67
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	490.000,00	490.000,00	48.077,72	56.331,33	-433.668,67
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	48.077,72	56.331,33	-433.668,67
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	15.810,93	15.810,93	15.810,93
17213407	Gestão descentralizada - IGD	0,00	0,00	8.266,79	8.266,79	8.266,79
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	24.000,00	24.000,00	-26.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	8.253,61	-41.746,39
TOTAL DA RECEITA		490.000,00	490.000,00	49.947,65	60.327,34	-429.672,66

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

FEVEREIRO/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
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	739.715,00	482.000,00	182.000,00	1.039.715,00	150.514,32	403.814,26	60.122,63	65.406,94	55.667,62	58.612,44	345.201,82	635.900,74
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739.715,00	482.000,00	182.000,00	1.039.715,00	150.514,32	403.814,26	60.122,63	65.406,94	55.667,62	58.612,44	345.201,82	635.900,74
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.250,00	12.600,00	0,00	40.850,00	95,00	11.185,00	3.200,00	3.650,00	0,00	0,00	11.185,00	29.665,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.240,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	7.240,00	2.760,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	95,00	845,00	300,00	750,00	0,00	0,00	845,00	21.905,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	96.815,00	344.000,00	1.000,00	439.815,00	59.600,24	253.590,86	34.580,51	37.755,33	34.580,51	37.525,33	216.065,53	186.224,14
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	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	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	59.600,24	231.240,86	31.131,11	31.131,11	31.131,11	31.131,11	200.109,75	12.759,14
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FEVEREIRO/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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	82.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	3.449,40	6.394,22	3.449,40	6.394,22	12.105,78	0,00
31901600 0197000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	11.810,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 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	0,00	1.000,00	6.700,00	0,00	3.610,00	0,00	230,00	0,00	0,00	3.610,00	3.090,00
33904900 0197000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0197000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	136.680,00	48.400,00	82.000,00	103.080,00	19.444,08	20.124,08	18.652,08	18.652,08	18.652,08	18.652,08	1.472,00	82.955,92
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	1.528,18	1.528,18	1.528,18	1.528,18	1.528,18	1.528,18	0,00	10.471,82
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	76.600,00	23.400,00	792,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	21.928,00



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

FEVEREIRO/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	4.000,00	2.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	15.000,00	2.400,00	17.600,00	7.928,90	7.928,90	7.928,90	7.928,90	7.928,90	7.928,90	0,00	9.671,10
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	1.065,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	9.140,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	166.450,00	60.000,00	30.000,00	196.450,00	68.725,00	68.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.725,00	127.725,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903000 0130000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	29.805,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	68.530,00	68.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00	1.470,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/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
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	189.493,00	15.000,00	50.000,00	154.493,00	0,00	14.290,32	1.190,86	1.190,86	1.190,86	1.190,86	13.099,46	140.202,68
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	154.000,00	0,00	50.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.290,32	1.190,86	1.190,86	1.190,86	1.190,86	13.099,46	3.709,68
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	13.927,00	0,00	0,00	13.927,00	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	455,00	13.427,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	455,00	1.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	87.900,00	2.000,00	19.000,00	70.900,00	2.150,00	35.399,00	2.454,18	4.113,67	1.199,17	1.199,17	34.199,83	35.501,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	62.220,00	0,00	19.000,00	43.220,00	0,00	33.249,00	2.454,18	4.113,67	1.199,17	1.199,17	32.049,83	9.971,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.850,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	739.715,00	482.000,00	182.000,00	1.039.715,00	150.514,32	403.814,26	60.122,63	65.406,94	55.667,62	58.612,44	345.201,82	635.900,74



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	482.000,00	182.000,00	972.565,00	150.514,32	403.814,26	60.122,63	65.406,94	55.667,62	58.612,44	345.201,82	568.750,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.040,00	344.000,00	30.000,00	454.040,00	59.600,24	249.740,86	34.580,51	37.525,33	34.580,51	37.525,33	212.215,53	204.299,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.040,00	344.000,00	30.000,00	454.040,00	59.600,24	249.740,86	34.580,51	37.525,33	34.580,51	37.525,33	212.215,53	204.299,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	16.340,00	244.000,00	0,00	260.340,00	59.600,24	231.240,86	31.131,11	31.131,11	31.131,11	31.131,11	200.109,75	29.099,14
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	82.000,00	30.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
31901300 Obrigações Patronais	25.700,00	18.000,00	0,00	43.700,00	0,00	18.500,00	3.449,40	6.394,22	3.449,40	6.394,22	12.105,78	25.200,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.525,00	138.000,00	152.000,00	518.525,00	90.914,08	154.073,40	25.542,12	27.881,61	21.087,11	21.087,11	132.986,29	364.451,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	532.525,00	138.000,00	152.000,00	518.525,00	90.914,08	154.073,40	25.542,12	27.881,61	21.087,11	21.087,11	132.986,29	364.451,60
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
33903000 Material de Consumo	380.085,00	11.000,00	145.600,00	245.485,00	2.515,18	36.444,18	3.982,36	5.641,85	2.727,35	2.727,35	33.716,83	209.040,82
33903200 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	27.400,00	2.400,00	34.000,00	14.328,90	21.568,90	16.528,90	16.528,90	14.328,90	14.328,90	7.240,00	12.431,10
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.150,00	87.000,00	0,00	123.150,00	73.475,00	88.005,32	3.985,86	3.985,86	3.985,86	3.985,86	84.019,46	35.144,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.750,00	12.600,00	4.000,00	61.350,00	500,00	7.210,00	745,00	975,00	45,00	45,00	7.165,00	54.140,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	95,00	845,00	300,00	750,00	0,00	0,00	845,00	22.405,00
33904900 Auxílio-transporte	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 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44905100 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	739.715,00	482.000,00	182.000,00	1.039.715,00	150.514,32	403.814,26	60.122,63	65.406,94	55.667,62	58.612,44	345.201,82	635.900,74

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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	304,49	304,49	0,00	0,00	304,49
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	203,90	2.567,80	2.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,70
21881010801-Iss	387,62	83,85	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	471,47
21881011301-Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	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	166,64
Soma:	839,27	2.651,65	2.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,92
Total Geral:	839,27	2.651,65	2.651,65	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	2.082,43

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

FEVEREIRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,42
Soma Repasse	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,42
Subtotal	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,42
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,60
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
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.310,51
Soma Repasse	2.944,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.485,04	34.174,74	24.289,77	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.303,11
Subtotal	2.944,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.485,04	34.174,74	24.289,77	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.303,11
Total	2.944,82	59.061,25	54.617,78	46.476,13	45.485,04	34.174,74	24.289,77	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.549,53



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

FEVEREIRO/2017

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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	49.947,65	Despesa Orçamentária	55.667,62
Receita Extra-Orçamentária	2.651,65	Despesa Extra-Orçamentária	1.408,49
Transferência Financeira Recebida	59.061,25	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	302.376,78	Saldo Atual no Mês	356.961,22
Total:.....	414.037,33	Total:.....	414.037,33

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	60.327,34	Despesa Orçamentária	58.612,44
Receita Extra-Orçamentária	2.651,65	Despesa Extra-Orçamentária	1.408,49
Transferência Financeira Recebida	62.006,07	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	291.997,09	Saldo Atual	356.961,22
Total:.....	416.982,15	Total:.....	416.982,15

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	30.800.000,00	142.400,00	486.000,00		Saldo Anterior	302.376,78
Anulação	30.800.000,00	37.400,00	182.000,00		Saques	102.502,18
Outros	0,00	105.000,00	304.000,00		Depositos	157.086,62
Total	30.800.000,00	142.400,00	486.000,00		Saldo Atual	356.961,22

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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		522.234,96 D	179.006,37	470.706,95	102.502,18	382.163,58	598.739,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		304.036,27 D	179.006,37	470.706,95	102.502,18	382.163,58	380.540,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		302.376,78 D	157.086,62	447.127,71	102.502,18	382.163,58	356.961,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		302.376,78 D	157.086,62	447.127,71	102.502,18	382.163,58	356.961,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		302.376,78 D	157.086,62	447.127,71	102.502,18	382.163,58	356.961,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.164,04 D	59.061,25	61.886,07	54.424,46	57.249,28	6.800,83 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.164,04 D	59.061,25	61.886,07	54.424,46	57.249,28	6.800,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	21.370,08 D	48.077,72	56.451,33	48.077,72	324.914,30	21.370,08 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		21.370,08 D	48.077,72	56.451,33	48.077,72	324.914,30	21.370,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		278.842,66 D	49.947,65	328.790,31	0,00	0,00	328.790,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	278.842,66 D	49.947,65	328.790,31	0,00	0,00	328.790,31 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		278.842,66 D	49.947,65	328.790,31	0,00	0,00	328.790,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49 D
115000000 - ESTOQUES		1.659,49 D	20.511,26	22.170,75	0,00	0,00	22.170,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.659,49 D	20.511,26	22.170,75	0,00	0,00	22.170,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.659,49 D	20.511,26	22.170,75	0,00	0,00	22.170,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
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		512.535,27 C	55.667,62	58.612,44	62.774,28	68.058,59	519.641,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		125.803,99 C	55.667,62	58.612,44	62.774,28	68.058,59	132.910,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.833,35 C	34.580,51	37.525,33	34.880,51	37.825,33	18.133,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		17.833,35 C	31.131,11	31.131,11	31.431,11	31.431,11	18.133,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.833,35 C	31.131,11	31.131,11	31.431,11	31.431,11	18.133,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.833,35 C	31.131,11	31.131,11	31.431,11	31.431,11	18.133,35 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.449,40	6.394,22	3.449,40	6.394,22	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.449,40	6.394,22	3.449,40	6.394,22	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.131,37 C	21.087,11	21.087,11	25.242,12	27.581,61	111.286,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.131,37 C	21.087,11	21.087,11	25.242,12	27.581,61	111.286,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.131,37 C	21.087,11	21.087,11	25.242,12	27.581,61	111.286,38 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		107.131,37 C	21.087,11	21.087,11	25.242,12	27.581,61	111.286,38 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		839,27 C	0,00	0,00	2.651,65	2.651,65	3.490,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		839,27 C	0,00	0,00	2.651,65	2.651,65	3.490,92 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		839,27 C	0,00	0,00	2.651,65	2.651,65	3.490,92 C
218810100 - CONSIGNACOES		839,27 C	0,00	0,00	2.651,65	2.651,65	3.490,92 C
218810102 - INSS	F	203,90 C	0,00	0,00	2.567,80	2.567,80	2.771,70 C
218810108 - ISS	F	387,62 C	0,00	0,00	83,85	83,85	471,47 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	247,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,75 C
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		3.624,82 D	39.611,37	43.236,19	0,00	0,00	43.236,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.394,82 D	34.880,51	38.275,33	0,00	0,00	38.275,33 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		450,00 D	31.131,11	31.581,11	0,00	0,00	31.581,11 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		450,00 D	31.131,11	31.581,11	0,00	0,00	31.581,11 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		450,00 D	31.131,11	31.581,11	0,00	0,00	31.581,11 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		450,00 D	31.131,11	31.581,11	0,00	0,00	31.581,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.944,82 D	3.449,40	6.394,22	0,00	0,00	6.394,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.944,82 D	3.449,40	6.394,22	0,00	0,00	6.394,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.944,82 D	3.449,40	6.394,22	0,00	0,00	6.394,22 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		230,00 D	4.730,86	4.960,86	0,00	0,00	4.960,86 D
332000000 - SERVIÇOS		230,00 D	4.730,86	4.960,86	0,00	0,00	4.960,86 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.985,86	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.985,86	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		230,00 D	745,00	975,00	0,00	0,00	975,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		230,00 D	745,00	975,00	0,00	0,00	975,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.324,51 C	0,00	0,00	109.008,90	122.333,41	122.333,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.126,08 C	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.126,08 C	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.126,08 C	0,00	0,00	1.869,93	3.996,01	3.996,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.198,43 C	0,00	0,00	107.138,97	118.337,40	118.337,40 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.944,82 C	0,00	0,00	59.061,25	62.006,07	62.006,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.944,82 C	0,00	0,00	59.061,25	62.006,07	62.006,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.944,82 C	0,00	0,00	59.061,25	62.006,07	62.006,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.253,61 C	0,00	0,00	48.077,72	56.331,33	56.331,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.253,61 C	0,00	0,00	48.077,72	56.331,33	56.331,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.253,61 C	0,00	0,00	48.077,72	56.331,33	56.331,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.814.640,17 D	316.314,32	2.298.438,32	74.800,00	364.909,06	2.056.154,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.692.014,94 D	316.314,32	2.297.529,26	74.800,00	364.000,00	1.933.529,26 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		1.202.014,94 D	316.314,32	1.807.529,26	74.800,00	364.000,00	1.443.529,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		948.715,00 D	165.800,00	1.403.715,00	74.800,00	364.000,00	1.039.715,00 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		353.600,00 D	128.400,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	37.400,00	182.000,00	37.400,00	182.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		144.600,00 C	0,00	0,00	37.400,00	182.000,00	182.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		253.299,94 D	150.514,32	403.814,26	0,00	0,00	403.814,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		253.299,94 D	150.514,32	403.814,26	0,00	0,00	403.814,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		253.299,94 D	150.514,32	403.814,26	0,00	0,00	403.814,26 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		1.814.640,17 C	469.442,47	895.089,42	710.956,79	2.828.618,68	2.056.154,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.692.014,94 C	469.442,47	894.180,36	710.956,79	2.827.709,62	1.933.529,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		490.000,00 C	49.947,65	60.327,34	49.947,65	550.327,34	490.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		479.620,31 C	49.947,65	60.327,34	0,00	490.000,00	429.672,66 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		479.620,31 C	49.947,65	60.327,34	0,00	490.000,00	429.672,66 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.379,69 C	0,00	0,00	49.947,65	60.327,34	60.327,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.379,69 C	0,00	0,00	49.947,65	60.327,34	60.327,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.202.014,94 C	419.494,82	833.853,02	661.009,14	2.277.382,28	1.443.529,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		948.715,00 C	303.704,57	709.833,64	394.704,57	1.749.548,64	1.039.715,00 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		695.415,06 C	187.914,32	585.814,26	128.400,00	1.221.715,00	635.900,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		628.265,06 C	187.914,32	585.814,26	128.400,00	1.154.565,00	568.750,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.150,00 C	0,00	0,00	0,00	67.150,00	67.150,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		253.299,94 C	115.790,25	124.019,38	266.304,57	527.833,64	403.814,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		253.299,94 C	115.790,25	124.019,38	266.304,57	527.833,64	403.814,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		253.299,94 C	115.790,25	124.019,38	266.304,57	527.833,64	403.814,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		253.299,94 C	115.790,25	124.019,38	266.304,57	527.833,64	403.814,26 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		13.324,51 D	110.417,39	123.741,90	0,00	0,00	123.741,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.324,51 D	110.417,39	123.741,90	0,00	0,00	123.741,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.324,51 D	110.417,39	123.741,90	0,00	0,00	123.741,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.324,51 D	110.417,39	123.741,90	0,00	0,00	123.741,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.324,51 D	109.008,90	122.333,41	0,00	0,00	122.333,41 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	1.408,49 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		13.324,51 C	266.304,57	527.833,64	376.721,96	651.575,54	123.741,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.324,51 C	266.304,57	527.833,64	376.721,96	651.575,54	123.741,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.324,51 C	266.304,57	527.833,64	376.721,96	651.575,54	123.741,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.324,51 C	266.304,57	527.833,64	376.721,96	651.575,54	123.741,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.975,43 D	150.514,32	403.814,26	109.008,90	122.333,41	281.480,85 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		25.380,32 D	80.138,18	105.518,50	0,00	0,00	105.518,50 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		214.595,11 D	70.376,14	298.295,76	109.008,90	122.333,41	175.962,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		248.015,63 C	60.122,63	65.406,94	150.514,32	403.814,26	338.407,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	24.930,32 C	13.299,04	13.749,04	80.138,18	105.518,50	91.769,46 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	223.085,31 C	46.823,59	51.657,90	70.376,14	298.295,76	246.637,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.339,49 C	55.667,62	58.612,44	62.774,28	68.058,59	9.446,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.339,49 C	55.667,62	58.612,44	60.122,63	65.406,94	6.794,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		450,00 C	10.099,04	10.099,04	13.299,04	13.749,04	3.650,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.889,49 C	45.568,58	48.513,40	46.823,59	51.657,90	3.144,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.651,65	2.651,65	2.651,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	28,05 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	2.623,60	2.623,60	2.623,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.944,82 C	0,00	0,00	54.424,46	57.369,28	57.369,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	10.070,99	10.070,99	10.070,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.944,82 C	0,00	0,00	44.353,47	47.298,29	47.298,29 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.885.125,97	2.885.125,97	1.436.764,11	4.417.658,86	1.436.764,11	4.417.658,86	3.496.963,21	3.496.963,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	598.739,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	519.641,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.236,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.333,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.056.154,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.056.154,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	123.741,90	8 - CONTROLES CREDITORES	123.741,90
Soma	2.821.871,73	Soma	2.821.871,73
Resultado do Período			79.097,22



DECRETO 74/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 87/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

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	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 100/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 0130000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

0501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 102/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

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:

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 105/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 0130000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 112/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.400,00
(DOIS MIL E QUATROCENTOS 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00
Total Geral:		2.400,00

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

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 0130000	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00
Total Geral:		2.400,00

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

INDIAROBA, 16/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 113/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

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

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

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

INDIAROBA, 20/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 114/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

1201	SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2079	INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

INDIAROBA, 22/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO 2017

Item	C. Corrente	Discriminação	Saldo	CONTABILIS	DIFERENÇA
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PROPRIO	6.796,70	6.800,83	(4,13)
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BASICA	54,41	54,41	0,00
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	3.246,19	3.246,19	0,00
20000309	32168-0	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	18.069,48	18.069,48	0,00
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00	0,00	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00	0,00
20000315	35356-6	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BASICA	46.056,26	46.056,26	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	46.548,37	46.548,37	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20.095,23	20.095,23	0,00
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	105.327,49	105.327,49	0,00
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	108.395,62	108.395,62	0,00
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.367,34	2.367,34	0,00
			356.957,09	356.961,22	-4,13

Indiaroba SE, 28 de Fevereiro de 2017



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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	2.164,04	59.061,25	54.424,46	6.800,83
Soma:	2.164,04	59.061,25	54.424,46	6.800,83
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	54,41	0,00	0,00	54,41
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	3.246,19	0,00	0,00	3.246,19
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)	18.069,48	0,00	0,00	18.069,48
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	8.266,79	8.266,79	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	39.810,93	39.810,93	0,00
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	21.370,08	48.077,72	48.077,72	21.370,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	45.739,46	316,80	0,00	46.056,26
1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	46.207,49	340,88	0,00	46.548,37
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	19.980,26	114,97	0,00	20.095,23
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	96.494,99	8.832,50	0,00	105.327,49
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	68.066,66	40.328,96	0,00	108.395,62
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.353,80	13,54	0,00	2.367,34
Soma:	278.842,66	49.947,65	0,00	328.790,31
Total Geral:	302.376,78	157.086,62	102.502,18	356.961,22



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

FEVEREIRO/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)					
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
08/02/2017	5	6013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº01/2017 (JANEIRO/2017)	0,00	1.698,67
				Soma Fornecedor:	1.698,67
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA					
08/02/2017	12	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº11/2017 (JANEIRO/2017).	0,00	1.288,00
				Soma Fornecedor:	1.288,00
Fornecedor: 009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS					
08/02/2017	6	66013	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 (JANEIRO/2017)	0,00	804,57
08/02/2017	2	66013	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)	0,00	29,00
				Soma Fornecedor:	833,57
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
08/02/2017	3	66013	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)	0,00	29,00
08/02/2017	15	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (JANEIRO 2017)	0,00	804,57
				Soma Fornecedor:	833,57
Fornecedor: 015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA					
08/02/2017	1	66013	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (JANEIRO 2017)	0,00	552,00
				Soma Fornecedor:	552,00
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
08/02/2017	16	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.	0,00	804,57
08/02/2017	4	66013	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)	0,00	29,00
				Soma Fornecedor:	833,57
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA					
08/02/2017	4	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONTRATO Nº02/2017) JANEIRO/2017.	0,00	804,57
				Soma Fornecedor:	804,57
Fornecedor: 069.495.035-12 - MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS					
08/02/2017	9	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº07/2017 (JANEIRO/2017.)	0,00	1.030,40
				Soma Fornecedor:	1.030,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
08/02/2017	3	306738	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300.066-6)	0,00	21,00
				Soma Fornecedor:	21,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
08/02/2017	3	20801	REPASSE	13.595,87	0,00
				Soma Fornecedor:	13.595,87
Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS					
08/02/2017	11	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº10/2017 (JANEIRO/2017)	0,00	804,57
				Soma Fornecedor:	804,57
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
08/02/2017	10	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº08/2017 (JANEIRO/2017)	0,00	1.698,67
				Soma Fornecedor:	1.698,67



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
08/02/2017	14	66013	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (JANEIRO 2017)	0,00	804,57
Soma Fornecedor:				0,00	804,57
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
08/02/2017	8	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (JANEIRO/2017).	0,00	804,57
Soma Fornecedor:				0,00	804,57
Fornecedor: 963.180.665-00 - WENDES DE OLIVEIRA					
08/02/2017	13	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (JANEIRO/2017)	0,00	804,57
Soma Fornecedor:				0,00	804,57
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
08/02/2017	7	66013	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº04/2017 (JANEIRO/2017)	0,00	804,57
Soma Fornecedor:				0,00	804,57
Soma Dia:				13.595,87	13.616,87
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/02/2017	4	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST PSE CONTRATADOS) - JANEIRO 2017	3.401,40	0,00
10/02/2017	5	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SCFV) - FEVEREIRO 2017	48,00	0,00
Soma Fornecedor:				3.449,40	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/02/2017	17	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - CDC 19) FEVEREIRO 2017	0,00	3.401,40
10/02/2017	18	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) FEVEREIRO 2017	0,00	48,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.449,40
Soma Dia:				3.449,40	3.449,40
Fornecedor: 067.988.105-00 - ANA MARIA HABIB MENDONÇA					
21/02/2017	21	600S00024	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.190,86
Soma Fornecedor:				0,00	1.190,86
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
21/02/2017	6	22101	REPASSE	15.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				15.000,00	0,00
Fornecedor: 13.358.056/0001-64 - REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA					
21/02/2017	19	S000201	REF. A PAGAMENTO DE ADEREÇOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ENCONTRO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI)	0,00	1.528,18
Soma Fornecedor:				0,00	1.528,18
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
21/02/2017	20	S000212	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.	0,00	1.199,17
Soma Fornecedor:				0,00	1.199,17
Soma Dia:				15.000,00	3.918,21
Fornecedor: 08.155.583/0001-31 - PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA					
22/02/2017	22	994003810	REF. PAGAMENTO DE CAMISAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E DEMAIS SERVIDORES DA EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL ALUSICO AO CARNAVAL QUE ACONTECERÁ DIA 23.02.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI).	0,00	6.400,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.400,00
Soma Dia:				0,00	6.400,00
Fornecedor: Sem:Fornecedor					
23/02/2017	7	22302	REPASSE CONCEDIDO	16.375,93	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				Soma Fornecedor:	16.375,93	0,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS						
23/02/2017	27	022017	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. (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.820,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.820,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ						
23/02/2017	28	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA						
23/02/2017	34	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS						
23/02/2017	29	022017	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 (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
23/02/2017	5	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	31,07	
				Soma Fornecedor:	0,00	893,11
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
23/02/2017	7	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	31,07	
23/02/2017	36	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	893,11
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA						
23/02/2017	37	022017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
23/02/2017	6	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	124,28	
				Soma Fornecedor:	0,00	986,32
Fornecedor: 015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA						
23/02/2017	9	022017	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (FEVEREIRO 2017)	0,00	552,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	552,00
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA						
23/02/2017	24	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 FEVEREIRO 2017	0,00	1.104,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.104,00
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS						
23/02/2017	32	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 9FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
23/02/2017	8	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	31,07	
				Soma Fornecedor:	0,00	893,11
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA						
23/02/2017	26	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 - FEVEREIRO 2017	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA						
23/02/2017	25	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
23/02/2017	23	306738	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300066-6)	0,00	24,00	



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				Soma Fornecedor:	0,00	24,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA						
23/02/2017	8	22301	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017)	7.928,90	0,00	
23/02/2017	9	22301	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017) - NF 19	1.804,20	0,00	
23/02/2017	10	60013	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017) - NF 18	906,95	0,00	
				Soma Fornecedor:	10.640,05	0,00
Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS						
23/02/2017	33	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA						
23/02/2017	31	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 - FEVEREIRO 2017	0,00	1.820,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.820,00
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA						
23/02/2017	38	022017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (FEVEREIRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS						
23/02/2017	30	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 FEVEREIRO 2017	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 963.180.665-00 - WENDES DE OLIVEIRA						
23/02/2017	35	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 FEVEREIRO 2017	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
				Soma Dia:	27.015,98	16.399,93
Fornecedor: 062.689.295-35 - JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS						
24/02/2017	39	24022017	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CICI, ONDE ACONTECEU O ENCONTRO CULTURAL (CARNAVAL) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NA DATA 23.02.2017.	0,00	906,95	
				Soma Fornecedor:	0,00	906,95
Fornecedor: 25.033.265/0001-17 - JORGE SANTANA DOS SANTOS - ME						
24/02/2017	41	940055314	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA OS KITS DE ENXOVAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	0,00	7.928,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.928,90
Fornecedor: 350.900.815-49 - JOZILEIDE LIMA CARDOSO						
24/02/2017	40	940057066	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BARRACA DE COQUETEL COM PRODUÇÃO DE 600 COQUETÉIS DE FRUTAS SEM ÁLCOOL A SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 23.02.2017 NO CICI, ONDE ACONTECEU O ENCONTRO CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS EM ALUSÃO DO CARNAVAL.	0,00	1.804,20	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.804,20
				Soma Dia:	0,00	10.640,05

Saldo Anterior:	2.164,04
Depósitos:	59.061,25
Saques:	54.424,46
Saldo Atual:	6.800,83



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	3.662,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.662,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 2.164,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2017	TED SPB-PAG	305	13.595,87 +	15.759,91 +
08/02/2017	DEB TRANSF ISEN	66013	13.600,00 -	2.159,91 +
08/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	21,00 -	2.138,91 +
21/02/2017	TED SPB-PAG	138	15.000,00 +	17.138,91 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	1.528,18 -	15.610,73 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	1.199,17 -	14.411,56 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	1.190,86 -	13.220,70 +
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.400,00 -	6.820,70 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	170	16.375,93 +	23.196,63 +
23/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	16.375,93 -	6.820,70 +
23/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	24,00 -	6.796,70 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.796,70

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/02/2017 VALOR DA FOLHA PAGO A MAIOR (FOLHA SCFV DE JAN PAG EM FEV

4,13

Total: 4,13

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.800,83

Data: 28/02/2017



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

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo Anterior:	54,41
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	54,41



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	54,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.228,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	46.173,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 54,41 +

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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)

Saldo Anterior:	3.246,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.246,19



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	3.246,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.246,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 3.246,19 +

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

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo Anterior:	18.069,48
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	18.069,48



Banese

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	18.069,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64.744,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	46.674,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Fevereiro/2017

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 18.069,48 +

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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/02/2017	16	16	PAGAMENTO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD-BF - COM 12/2016	8.266,79	0,00
20/02/2017	11	70	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	8.266,79

Soma Fornecedor: 8.266,79 8.266,79

Soma Dia: 8.266,79 8.266,79

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.266,79
Saques:	8.266,79
Saldo Atual:	0,00



16/03/2017 11:21:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		+ Ordem Bancária	587.236.000.036	8.266,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.266,79 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc	Dcto	Histórico	Depósito	Saque
------	------	------	-----------	----------	-------

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

Data	Proc	Dcto	Histórico	Depósito	Saque
10/02/2017	10	10	PAGAMENTO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO DA COMP 07 2016	6.000,00	0,00
10/02/2017	11	11	PAGAMENTO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO DA COMP 08 2016	6.000,00	0,00
10/02/2017	12	12	PAGAMENTO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO DA COMP 09 2016	6.000,00	0,00
10/02/2017	13	13	PAGAMENTO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO DA COMP 10 2016	6.000,00	0,00
10/02/2017	14	14	PAGAMENTO DO COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMP 12/2016	15.810,93	0,00
10/02/2017	10	70	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	39.810,93

Soma Fornecedor: 39.810,93 39.810,93

Soma Dia: 39.810,93 39.810,93

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	39.810,93
Saques:	39.810,93
Saldo Atual:	0,00



16/03/2017 11:03:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	455.154.000.018	15.810,93 C	
10/02/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	463.591.000.002	6.000,00 C	
10/02/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	463.817.000.002	6.000,00 C	
10/02/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	463.943.000.002	6.000,00 C	
10/02/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	464.108.000.003	6.000,00 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.810,93 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 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

FEVEREIRO/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

24/02/2017	20	20	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	316,80	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 316,80 0,00

Soma Dia: 316,80 0,00

Saldo Anterior:	45.739,46
Depósitos:	316,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	46.056,26



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:28:43

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\$)
31/01/2017 Saldo Anterior Corrigido 45.739,46
24/02/2017 Rendimento no Período 316,80
24/02/2017 Saldo Atual Corrigido 46.056,26
Saldo Líquido: R\$ 46.056,26
Taxa Período: 0,6926% Taxa Anual: 10,1455%



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

FEVEREIRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	17	17	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	43,26	0,00
24/02/2017	18	18	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	126,86	0,00
24/02/2017	19	19	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	170,76	0,00

Soma Fornecedor: 340,88 0,00

Soma Dia: 340,88 0,00

Saldo Anterior:	46.207,49
Depósitos:	340,88
Saques:	0,00
Saldo Atual:	46.548,37

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: 116954
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 6.036,00
Data Aplicação: 30/09/2016 Data Vencimento: 06/09/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	6.245,87
24/02/2017	Rendimento no Período	43,26
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	6.289,13
Saldo Líquido:	R\$ 6.289,13	
Taxa Período:	0,6926%	Taxa Anual: 10,1455%



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:30:33

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

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

Especificação do Título

Número: 102110
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 86% CDI
Data Aplicação: 07/08/2015
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 19.400,00
Data Vencimento: 13/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	22.928,74
24/02/2017	Rendimento no Período	170,76
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	23.099,50
Saldo Líquido:	R\$ 23.099,50	
Taxa Período:	0,7447%	Taxa Anual: 10,9465%



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:29:59

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

Especificação do Título

Número: 96337
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 14.205,00
Data Aplicação: 16/01/2015 Data Vencimento: 23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	17.032,88
24/02/2017	Rendimento no Período	126,86
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	17.159,74
Saldo Líquido:	R\$ 17.159,74	
Taxa Período:	0,7447%	Taxa Anual: 10,9465%



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

FEVEREIRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	21	21	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	114,97	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 114,97 0,00

Soma Dia: 114,97 0,00

Saldo Anterior:	19.980,26
Depósitos:	114,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.095,23



16/03/2017 10:57:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.980,26			5.917,116027		
24/02/2017	SALDO ATUAL	20.095,23			5.917,116027		5.917,116027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.980,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,97
SALDO ATUAL =	20.095,23

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Doc.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/02/2017	11	70	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	8.266,79	0,00
------------	----	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 8.266,79 0,00

Soma Dia: 8.266,79 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	22	22	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	565,71	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 565,71 0,00

Soma Dia: 565,71 0,00

Saldo Anterior:	96.494,99
Depósitos:	8.832,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	105.327,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/03/2017 10:59:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	96.494,99			28.576,805535		
20/02/2017	APLICAÇÃO	8.266,79					
24/02/2017	SALDO ATUAL	105.327,49			2.437,265645	3,391829699	31.014,071180
					31.014,071180		31.014,071180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.494,99
APLICAÇÕES (+)	8.266,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,71
SALDO ATUAL =	105.327,49

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 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

FEVEREIRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/02/2017	15	15	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	518,03	0,00
10/02/2017	10	70	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	39.810,93	0,00

Soma Fornecedor: 40.328,96 0,00

Soma Dia: 40.328,96 0,00

Saldo Anterior:	68.066,66
Depósitos:	40.328,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	108.395,62



16/03/2017 11:02:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	68.066,66			20.157,811880		
10/02/2017	APLICAÇÃO	39.810,93			11.759,682727	3,385374497	31.917,494607
24/02/2017	SALDO ATUAL	108.395,62			31.917,494607		31.917,494607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.066,66
APLICAÇÕES (+)	39.810,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,03
SALDO ATUAL =	108.395,62

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Deposito	Saque
------	-------	--------	-----------	----------	-------

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	23	23	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	13,54	0,00
------------	----	----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 13,54 0,00

Soma Dia: 13,54 0,00

Saldo Anterior:	2.353,80
Depositos:	13,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.367,34



16/03/2017 11:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.353,80			697,073425		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.367,34			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	2.367,34

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300065-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.833,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.833,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento . Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2017	TRANSF ON-LINE	66013	13.600,00 +	13.600,00 +
08/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306738	13.595,87 -	4,13 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	168	49.468,97 +	49.473,10 +
23/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	16.375,93 +	65.849,03 +
23/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306738	16.375,93 -	49.473,10 +
24/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.928,90 -	41.544,20 +
24/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	906,95 -	40.637,25 +
24/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.804,20 -	38.833,05 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



17/03/2017 10:43:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	149-X
Conta corrente	32168-0 PINDIAROBAMASSCFV
Período do extrato	01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		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



16/03/2017 11:10:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/03/2017 11:17:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB613502 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	01/02/2017	2053-31900400/0130000	27	Global	13.200,00
				Soma:	13.200,00
ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA	01/02/2017	2053-31900400/0130000	30	Global	10.307,00
				Soma:	10.307,00
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	01/02/2017	2074-33903900/0100000	31	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
D					
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	06/02/2017	2072-33903000/0130000	34	Ordinário	195,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	09/02/2017	2071-33903000/0130000	37	Ordinário	792,00
				Soma:	987,00
E					
EÚDE DO AMOR CORNÉLIO	09/02/2017	2075-33903600/0100000	36	Ordinário	2.150,00
				Soma:	2.150,00
G					
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	01/02/2017	2053-31900400/0130000	28	Global	10.307,00
				Soma:	10.307,00
J					
JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	20/02/2017	2071-33903600/0100000	41	Ordinário	935,00
				Soma:	935,00
JORGE SANTANA DOS SANTOS - ME	03/02/2017	2071-33903200/0130000	33	Ordinário	7.928,90
				Soma:	7.928,90
JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	01/02/2017	2053-31900400/0130000	29	Global	12.368,40
				Soma:	12.368,40
JOZILEIDE LIMA CARDOSO	22/02/2017	2071-33903600/0130000	43	Ordinário	1.860,00
				Soma:	1.860,00
L					
LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	03/02/2017	2053-31900400/0130000	32	Global	13.417,84
				Soma:	13.417,84
M					
MARIA ISABEL FRANÇA CORREIA LIMA	10/02/2017	2045-33904800/0100000	38	Ordinário	95,00
				Soma:	95,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS	08/02/2017	2072-33903600/0100000	35	Global	9.955,00
				Soma:	9.955,00
P					
PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	16/02/2017	2071-33903200/0100000	40	Ordinário	6.400,00
				Soma:	6.400,00
R					
REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	20/02/2017	2071-33903000/0100000	42	Ordinário	1.528,18
				Soma:	1.528,18



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
V					
VERENALDO BATISTA SILVEIRA	10/02/2017	2072-33903600/0100000	39	Global	58.575,00

Soma: 58.575,00

Total da Unidade: 150.514,32

Total Orgão: 150.514,32

Total da U.G.: 150.514,32

	Qtd	Valor
Empenhos:	17	150.514,32
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	17	150.514,32

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2017	3	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 -	21,00	0,00	21,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300.066-6)										
08/02/2017	4	11	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		02/2017	040.488.615-90 CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	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) JANEIRO/2017.										
08/02/2017	5	10	03/01/2017	2053- 31900400/0130000			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.866,67	168,00	1.698,67
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº01/2017 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	6	21	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		12/2017	009.751.995-28 JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	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 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	7	12	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		04/2017	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº04/2017 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	8	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 -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº06/2017 (JANEIRO/2017).										
08/02/2017	9	18	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		07/2017	069.495.035-12 MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.120,00	89,60	1.030,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº07/2017 (JANEIRO/2017.)										
08/02/2017	10	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 -	1.866,67	168,00	1.698,67
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº08/2017 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	11	17	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		10/2017	201.415.805-34 MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº10/2017 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	12	20	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		11/2017	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.400,00	112,00	1.288,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº11/2017 (JANEIRO/2017).										
08/02/2017	13	16	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		13/2017	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO Nº13/2017 (JANEIRO/2017)										
08/02/2017	14	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 -	874,53	69,96	804,57



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (JANEIRO 2017)										
08/02/2017	15	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 -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (JANEIRO 2017)										
08/02/2017	16	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 -	874,53	69,96	804,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.										
Soma:									14.145,11	1.167,24	12.977,87
10/02/2017	17	8	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.401,40	0,00	3.401,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - CDC 19) FEVEREIRO 2017										
10/02/2017	18	9	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	48,00	0,00	48,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) FEVEREIRO 2017										
Soma:									3.449,40	0,00	3.449,40
21/02/2017	19	42	20/02/2017	2071-33903000/0100000			13.358.056/0001-64 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.528,18	0,00	1.528,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ADEREÇOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ENCONTRO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI)										
21/02/2017	20	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 -	1.199,17	0,00	1.199,17
Histórico:	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.										
21/02/2017	21	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 -	1.190,86	0,00	1.190,86
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO.										
Soma:									3.918,21	0,00	3.918,21
22/02/2017	22	40	16/02/2017	2071-33903200/0100000			08.155.583/0001-31 PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CAMISAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E DEMAIS SERVIDORES DA EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL ALUSICO AO CARNAVAL QUE ACONTECERÁ DIA 23.02.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI).										
Soma:									6.400,00	0,00	6.400,00
23/02/2017	23	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 -	24,00	0,00	24,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300066-6)										
23/02/2017	24	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	25	30	01/02/2017	2053-31900400/0130000			067.605.755-12 ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	26	11	03/01/2017	2053-31900400/0130000		02/2017	040.488.615-90 CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 - FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	27	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
Histórico:	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. (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	28	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	29	21	03/01/2017	2053-31900400/0130000		12/2017	009.751.995-28 JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	30	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	31	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 - FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	32	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 9FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	33	17	03/01/2017	2053-31900400/0130000		10/2017	201.415.805-34 MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	34	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
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	35	16	03/01/2017	2053-31900400/0130000		13/2017	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	74,96	862,04



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	36	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	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	37	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	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	38	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	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (FEVEREIRO 2017)										
Soma:									17.031,00	1.400,56	15.630,44
24/02/2017	39	41	20/02/2017	2071-33903600/0100000			062.689.295-35 JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	935,00	28,05	906,95
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CICI, ONDE ACONTECEU O ENCONTRO CULTURAL (CARNAVAL) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NA DATA 23.02.2017.										
24/02/2017	40	43	22/02/2017	2071-33903600/0130000			350.900.815-49 JOZILEIDE LIMA CARDOSO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.860,00	55,80	1.804,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BARRACA DE COQUETEL COM PRODUÇÃO DE 600 COQUETÉIS DE FRUTAS SEM ÁLCOOL A SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 23.02.2017 NO CICI, ONDE ACONTECEU O ENCONTRO CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS EM ALUSÃO DO CARNAVAL.										
24/02/2017	41	33	03/02/2017	2071-33903200/0130000			25.033.265/0001-17 JORGE SANTANA DOS SANTOS - ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	7.928,90	0,00	7.928,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA OS KITS DE ENXOVAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										
Soma:									10.723,90	83,85	10.640,05
Total Geral:									55.667,62	2.651,65	53.015,97
Qtd de Pagamentos:									39		



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

FEVEREIRO/2017

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/02/2017	113810900	015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA	1	66013	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	552,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (JANEIRO 2017)					
08/02/2017	113810800	009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	2	66013	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	29,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)					
08/02/2017	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3	66013	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	29,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)					
08/02/2017	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	4	66013	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	29,00
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (JANEIRO 2017)					
Soma:						639,00
23/02/2017	113810800	009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	5	022017	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	6	022017	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	124,28
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	7	022017	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	8	022017	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810900	015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA	9	022017	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	552,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (FEVEREIRO 2017)					
Soma:						769,49
Total Geral:						1.408,49
Total Registros:						9



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

FEVEREIRO/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
10/02/2017						
10/02/2017	10	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
10/02/2017	11	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
10/02/2017	12	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
10/02/2017	13	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
10/02/2017	14	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	15.810,93	0,00	15.810,93
10/02/2017	15	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353698	518,03	0,00	518,03
Soma:				40.328,96	0,00	40.328,96
20/02/2017						
20/02/2017	16	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	8.266,79	0,00	8.266,79
Soma:				8.266,79	0,00	8.266,79
24/02/2017						
24/02/2017	17	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	43,26	0,00	43,26
24/02/2017	18	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	126,86	0,00	126,86
24/02/2017	19	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	170,76	0,00	170,76
24/02/2017	20	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	316,80	0,00	316,80
24/02/2017	21	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353647	114,97	0,00	114,97
24/02/2017	22	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353612	565,71	0,00	565,71
24/02/2017	23	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353566	13,54	0,00	13,54
Soma:				1.351,90	0,00	1.351,90
Total Geral:				49.947,65	0,00	49.947,65

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
08/02/2017	21881010201 - Inss	1.167,24
		Soma: 1.167,24
23/02/2017	21881010201 - Inss	1.400,56
		Soma: 1.400,56
24/02/2017	21881010801 - Iss	83,85
		Soma: 83,85

Total Geral:	2.651,65
Total Registros:	3

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

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)

08/02/2017	3	REPASSE	13.595,87
10/02/2017	4	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST PSE CONTRATADOS) - JANEIRO 2017	3.401,40
10/02/2017	5	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SCFV) - FEVEREIRO 2017	48,00
21/02/2017	6	REPASSE	15.000,00
23/02/2017	7	REPASSE CONCEDIDO	16.375,93
23/02/2017	8	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017)	7.928,90
23/02/2017	9	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017) - NF 19	1.804,20
23/02/2017	10	REF. A REPASSE DO CONTA FPM PARA FMAS (FEVEREIRO 2017) - NF 18	906,95

Soma Conta Bancária: 59.061,25

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 59.061,25

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 59.061,25

Total Registros: 8

Total Órgão: 59.061,25

Total Registros: 8

Total Geral: 59.061,25

Total Registros: 8

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/02/2017	8	3 452	08 244 33903000-0130000	1.199,17 1.199,17	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA <i>REF. A DESPESA COM O 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.</i>
08/02/2017	9	11	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	040.488.615-90-CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº02/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	10	10	08 244 31900400-0130000	1.866,67 1.866,67	001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº01/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	11	21	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	009.751.995-28-JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS <i>LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO Nº12/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	12	12	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	13	15	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	14	18	08 244 31900400-0130000	1.120,00 1.120,00	069.495.035-12-MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº07/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	15	19	08 244 31900400-0130000	1.866,67 1.866,67	533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº08/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREA5 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	16	13	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº09/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	17	17	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº10/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	18	20	08 244 31900400-0130000	1.400,00 1.400,00	002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº11/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	19	16	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	963.180.665-00-WENDES DE OLIVEIRA <i>LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº13/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO/2017.</i>
08/02/2017	20	5 410	08 244 33903200-0100000	2.200,00 2.200,00	04.095.250/0001-03-JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME <i>LIQUIDAÇÃO REFERENTE 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.</i>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/02/2017	21	6 411	08 244 33903900-0100000	700,00 700,00	04.095.250/0001-03-JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DOS CORPOS DOS SRS RISALVO TEIXEIRA E DOMINGOS MATINS PEREIRA, COM O ITINERARIO ARACAJU/INDIAROBA.
08/02/2017	22	31	08 244 33903900-0100000	21,00 21,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300.066-6)
08/02/2017	23	14	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (JANEIRO 2017)
08/02/2017	24	32	08 244 31900400-0130000	874,53 874,53	012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (JANEIRO 2017)
10/02/2017	25	8	08 244 31901300-0197000	3.401,40 3.401,40	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - CDC 19) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	26	9	08 244 31901300-0197000	48,00 48,00	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) FEVEREIRO 2017
16/02/2017	27	33 1	08 244 33903200-0130000	7.928,90 7.928,90	25.033.265/0001-17-JORGE SANTANA DOS SANTOS - ME LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA OS KITS DE ENXOVAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
17/02/2017	28	40 686	08 244 33903200-0100000	6.400,00 6.400,00	08.155.583/0001-31-PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E DEMAIS SERVIDORES DA EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO CULTURAL ALUSICO AO CARNAVAL QUE ACONTECERÁ DIA 23.02.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI).
20/02/2017	29	22	08 244 33904800-0100000	300,00 300,00	050.820.705-33-JOSEFA EDNA FELIX SANTOS LIQUIDAÇÃO COM A DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JOSEFA EDNA FELIX DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.
20/02/2017	30	42 6020	08 244 33903000-0100000	1.528,18 1.528,18	13.358.056/0001-64-REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O ENCONTRO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA (CICI)
21/02/2017	31	2	08 244 33903600-0100000	1.190,86 1.190,86	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA REF. A DESPESA COM 1 (UM) IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO.
23/02/2017	32	31	08 244 33903900-0100000	24,00 24,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA (300066-6)
23/02/2017	33	10	08 244 31900400-0130000	2.000,00 2.000,00	001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS REF. A DESPESA COM 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. (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	34	27	08 244 31900400-0130000	1.200,00 1.200,00	023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 FEVEREIRO 2017
23/02/2017	35	30	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	067.605.755-12-ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2017	36	11	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FEVEREIRO 2017) 040.488.615-90-CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA
23/02/2017	37	28	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 - FEVEREIRO 2017 001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ
23/02/2017	38	15	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (FEVEREIRO 2017) 924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS
23/02/2017	39	19	08 244 31900400-0130000	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 FEVEREIRO 2017 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
23/02/2017	40	13	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 - FEVEREIRO 2017 032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS
23/02/2017	41	17	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 9FEVEREIRO 2017) 201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS
23/02/2017	42	20	08 244 31900400-0130000	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (FEVEREIRO 2017) 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
23/02/2017	43	16	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (FEVEREIRO 2017) 963.180.665-00-WENDES DE OLIVEIRA
23/02/2017	44	21	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 FEVEREIRO 2017 009.751.995-28-JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS
23/02/2017	45	14	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM 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 (FEVEREIRO 2017) 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
23/02/2017	46	29	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (FEVEREIRO 2017) 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
23/02/2017	47	32	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (FEVEREIRO 2017) 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
24/02/2017	48	43 19	08 244 33903600-0130000	1.860,00 1.860,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (FEVEREIRO 2017) 350.900.815-49-JOZILEIDE LIMA CARDOSO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/02/2017	49	41 18	08 244 33903600-0100000	935,00 935,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE BARRACA DE COQUETEL COM PRODUÇÃO DE 600 COQUETÉIS DE FRUTAS SEM ÁLCOOL A SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV NO PRÓXIMO DIA 23.02.2017 NO CICI, ONDE ACONTECERÁ O ENCONTRO CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS EM ALUSÃO DO CARNAVAL. 062.689.295-35-JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS
24/02/2017	50	3 465	08 244 33903000-0130000	1.255,01 1.255,01	REF. A ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CICI, ONDE ACONTECEU O ENCONTRO CULTURAL (CARNAVAL) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NA DATA 23.02.2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESA COM O 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. (GASOLINA)

Total da Unidade:	60.122,63
Total Registros:	43

Total Geral:	60.122,63
Total Registros:	43

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)

FEVEREIRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	1.869,93	0,00	1.869,93
17213407 - Gestão descentralizada - IGD	8.266,79	0,00	8.266,79
17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	24.000,00	0,00	24.000,00
17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	15.810,93	0,00	15.810,93
Total Geral:	49.947,65	0,00	49.947,65

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111