



**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

BALANCETE MENSAL

12/2017

INDIAROBA-SERGIPE

Numero do Recibo: 528d648580117776b40912a5b7aecffd
Data da Entrega: 17/02/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - 12/2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 18/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 18/02/2018

Emitido em: 05/03/2018



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	186.046,43	451.935,38	-38.064,62
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	185.030,98	432.118,08	-57.881,92
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	185.030,98	432.118,08	-57.881,92
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	490.000,00	490.000,00	182.030,98	426.118,08	-63.881,92
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	182.030,98	426.118,08	-63.881,92
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	99.127,91	181.975,35	181.975,35
17213407	Gestão descentralizada - IGD	0,00	0,00	26.211,03	105.543,99	105.543,99
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	440.000,00	440.000,00	73.367,76	138.598,74	-301.401,26
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	19.367,76	30.598,74	-19.401,26
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	54.000,00	108.000,00	58.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	-16.675,72	0,00	-50.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
17229901	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL DA RECEITA	490.000,00	490.000,00	186.046,43	451.935,38	-38.064,62



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DEZEMBRO/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	1.428.336,22	1.287.598,77	880.452,45	-18.102,20	880.451,81	73.710,10	747.983,37	53.367,38	666.235,36	214.216,45	0,64
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739.715,00	1.428.336,22	1.287.598,77	880.452,45	-18.102,20	880.451,81	73.710,10	747.983,37	53.367,38	666.235,36	214.216,45	0,64
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	28.053,00	28.859,92	4.893,08	-3.249,57	4.893,08	0,00	4.506,43	1.648,19	4.506,43	386,65	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	28.053,00	23.259,92	4.893,08	-3.249,57	4.893,08	0,00	4.506,43	1.648,19	4.506,43	386,65	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.250,00	89.382,00	65.557,57	52.074,43	398,00	52.074,43	1.684,25	45.895,43	1.884,25	37.600,93	14.473,50	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	38.901,00	17.415,00	21.486,00	0,00	21.486,00	1.100,00	17.790,00	1.100,00	17.790,00	3.696,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	25.135,00	18.700,00	6.935,00	398,00	6.935,00	350,00	5.800,00	350,00	5.050,00	1.885,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.000,00	2.380,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	17.346,00	17.562,57	22.533,43	0,00	22.533,43	234,25	21.185,43	434,25	13.640,93	8.892,50	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	96.815,00	634.633,50	341.161,26	390.287,24	-33.599,93	390.286,60	39.759,99	382.479,44	34.213,05	374.555,10	15.731,50	0,64
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	7.098,94	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	396.292,62	71.189,98	325.102,64	-17.654,42	325.102,64	28.221,20	325.102,64	28.221,20	325.102,64	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	6.044,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	92.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	104.797,41	70.721,74	34.575,67	-19.721,74	34.575,67	3.511,05	34.575,67	3.511,05	34.575,67	0,00	0,00
31901600 0197000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	19.565,00	13.183,37	14.643,90	18.104,47	3.810,23	18.103,83	7.464,34	12.125,77	1.687,40	4.661,43	13.442,40	0,64
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	11.810,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	1.760,60	5.777,20	3.683,40	-34,00	3.683,40	563,40	3.338,30	793,40	2.878,30	805,10	0,00
33904900 0197000-Auxílio-transporte	0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0197000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	13.516,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	136.680,00	216.631,58	220.242,93	133.068,65	13.052,00	133.068,65	11.578,22	117.637,92	2.729,50	92.943,35	40.125,30	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.934,70	6.934,00	5.000,70	0,00	5.000,70	633,00	5.000,70	633,00	5.000,70	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	12.418,00	11.064,82	2.353,18	765,00	2.353,18	765,00	2.353,18	0,00	1.588,18	765,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	45.343,38	88.158,16	57.185,22	7.747,00	57.185,22	3.968,72	45.231,49	0,00	26.754,87	30.430,35	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	1.726,00	1,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	12.400,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	15.000,00	11.277,15	8.722,85	0,00	8.722,85	0,00	8.722,85	0,00	7.928,90	793,95	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	20.300,00	19.031,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	32.826,00	9.360,00	24.466,00	2.500,00	24.466,00	2.500,00	23.266,00	500,00	21.265,50	3.200,50	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.155,00	9.073,00	4.082,00	0,00	4.082,00	390,00	4.082,00	0,00	3.692,00	390,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	54.138,50	37.463,80	17.674,70	2.040,00	17.674,70	2.931,50	17.122,70	1.596,50	15.244,20	2.430,50	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	166.450,00	73.370,00	178.543,97	61.276,03	5.790,00	61.276,03	6.695,00	61.276,03	6.695,00	47.915,00	13.361,03	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.805,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	65.325,00	17.445,00	57.880,00	5.325,00	57.880,00	6.230,00	57.880,00	6.230,00	46.325,00	11.555,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.045,00	3.720,00	2.325,00	465,00	2.325,00	465,00	2.325,00	465,00	1.395,00	930,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	123,97	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	189.493,00	48.752,34	195.658,41	42.586,93	0,00	42.586,93	2.765,56	31.179,33	0,00	16.613,95	25.972,98	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	27.368,50	7.778,96	23.589,54	0,00	23.589,54	383,84	12.182,80	0,00	0,00	23.589,54	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	0,00	383,84	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	2.947,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	3.709,68	14.290,32	0,00	14.290,32	2.381,72	14.289,46	0,00	11.906,88	2.383,44	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	1.345,93	2.654,07	0,00	2.654,07	0,00	2.654,07	0,00	2.654,07	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	13.927,00	77.888,52	57.774,39	34.041,13	0,00	34.041,13	4.753,08	32.272,82	4.095,75	30.473,83	3.567,30	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	10.000,00	8.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	427,00	13.200,00	7.227,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	4.000,00	687,05	3.812,95	0,00	3.812,95	3.383,75	3.383,75	3.383,75	3.383,75	429,20	0,00



DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.890,00	2.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	3.814,02	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14.000,00	13.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.366,00	7.644,34	3.721,66	0,00	3.721,66	699,33	3.661,05	42,00	2.879,06	842,60	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	17.340,00	9.416,00	8.424,00	0,00	8.424,00	670,00	8.424,00	670,00	7.407,00	1.017,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.278,50	0,00	1.278,50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	87.900,00	259.625,28	185.300,32	162.224,96	-492,70	162.224,96	6.474,00	72.735,97	2.101,64	61.626,77	100.598,19	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	1.520,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	8.300,53	3.699,47	0,00	3.699,47	0,00	3.699,47	0,00	3.699,47	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	62.220,00	33.774,78	61.129,99	34.864,79	-1.276,70	34.864,79	0,00	31.275,80	2.101,64	29.465,60	5.399,19	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	1.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.454,00	4.000,00	8.454,00	0,00	8.454,00	4.104,00	8.454,00	0,00	4.350,00	4.104,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00	1.050,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	23.096,50	3.831,00	20.265,50	784,00	20.265,50	2.370,00	20.265,50	0,00	15.070,50	5.195,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	178.800,00	87.118,80	92.181,20	0,00	92.181,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	85.900,00	0,00
Total Geral:	739.715,00	1.428.336,22	1.287.598,77	880.452,45	-18.102,20	880.451,81	73.710,10	747.983,37	53.367,38	666.235,36	214.216,45	0,64



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	672.565,00	1.243.536,22	1.129.313,97	786.787,25	-18.102,20	786.786,61	73.710,10	741.702,17	53.367,38	659.954,16	126.832,45	0,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.040,00	624.452,21	392.956,14	371.536,07	-37.376,16	371.536,07	32.365,25	371.536,07	32.365,25	371.536,07	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.040,00	624.452,21	392.956,14	371.536,07	-37.376,16	371.536,07	32.365,25	371.536,07	32.365,25	371.536,07	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	16.340,00	427.227,32	106.606,92	336.960,40	-17.654,42	336.960,40	28.854,20	336.960,40	28.854,20	336.960,40	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	92.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	25.700,00	104.797,41	95.921,74	34.575,67	-19.721,74	34.575,67	3.511,05	34.575,67	3.511,05	34.575,67	0,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.525,00	619.084,01	736.357,83	415.251,18	19.273,96	415.250,54	41.344,85	370.166,10	21.002,13	288.418,09	126.832,45	0,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	532.525,00	619.084,01	736.357,83	415.251,18	19.273,96	415.250,54	41.344,85	370.166,10	21.002,13	288.418,09	126.832,45	0,64
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	25.060,00	23.200,00	39.000,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	380.085,00	181.250,87	410.913,17	150.422,70	7.795,96	150.422,06	15.965,65	114.953,69	8.820,98	74.254,73	76.167,33	0,64
33903200 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	71.301,00	39.839,15	40.461,85	0,00	40.461,85	1.100,00	36.765,85	1.100,00	35.971,90	4.489,95	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	8.704,02	2.500,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	6.204,02	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.150,00	161.905,00	85.565,68	112.489,32	7.825,00	112.489,32	15.215,72	111.288,46	6.730,00	91.246,38	21.242,94	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.750,00	154.205,10	133.951,27	73.003,83	3.653,00	73.003,83	8.829,23	69.632,62	3.916,90	57.840,13	15.163,70	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.250,00	17.346,00	18.062,57	22.533,43	0,00	22.533,43	234,25	21.185,43	434,25	13.640,93	8.892,50	0,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	1.000,00	2.353,97	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.150,00	184.800,00	158.284,80	93.665,20	0,00	93.665,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	87.384,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.150,00	184.800,00	158.284,80	93.665,20	0,00	93.665,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	87.384,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.150,00	184.800,00	158.284,80	93.665,20	0,00	93.665,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	87.384,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	29.050,00	183.800,00	119.184,80	93.665,20	0,00	93.665,20	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20	87.384,00	0,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	739.715,00	1.428.336,22	1.287.598,77	880.452,45	-18.102,20	880.451,81	73.710,10	747.983,37	53.367,38	666.235,36	214.216,45	0,64

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

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,90	0,00	0,00	6.670,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36
Soma:	10.565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,26	0,00	0,00	10.565,26
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	6.438,48	2.398,33	27.570,85	0,00	0,00	2.233,33	21.171,27	0,00	0,00	6.603,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	57,45	51,14	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59
21881010801 - Iss	2.180,85	200,63	2.070,36	9,57	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,91
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64
21881011307 - Contribuição Sindical	31,23	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	535,64	0,00	0,00	31,23
Soma:	8.955,76	2.650,10	30.316,67	9,57	86,07	2.233,33	21.706,91	0,00	0,00	9.362,96
Total Geral:	-1.609,50	2.650,10	30.316,67	9,57	86,07	2.233,33	32.272,17	0,00	0,00	-1.202,30

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

DEZEMBRO/2017

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------

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

0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	2.282,79	500,00	4.000,00	1.700,00	2.335,00	2.335,00	25.064,21
------	------	------	-----------	------	------	------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Soma Repasse	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	2.282,79	500,00	4.000,00	3.200,00	108.335,00	132.564,21
---------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Subtotal	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	2.282,79	500,00	4.000,00	3.200,00	108.335,00	132.564,21
-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	3.456,60	0,00	0,00	3.793,23	0,00	1.791,93	1.791,93	1.791,93	11.249,69
------	------	------	------	--------	----------	------	------	----------	------	----------	----------	----------	-----------



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

DEZEMBRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)													
	2.824,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.069,04	30.718,14	24.289,77	41.826,38	33.274,38	32.621,93	31.409,38	79.487,64	467.430,22
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
Soma Repasse	2.944,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.485,04	34.174,74	24.289,77	41.826,38	37.275,30	32.621,93	33.201,31	81.279,57	479.007,60
Subtotal	2.944,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.485,04	34.174,74	24.289,77	41.826,38	37.275,30	32.621,93	33.201,31	81.279,57	479.007,60
Total	2.944,82	59.061,25	54.617,78	46.476,13	45.485,04	34.174,74	24.289,77	44.109,17	37.775,30	36.621,93	36.401,31	189.614,57	611.571,81

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

DEZEMBRO/2017

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
21/12/2017	157	188	2446.33903000.0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO TOTAL DE (NF 163) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO.	12.853,70
28/12/2017	160	188	2446.33903000.0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF 130)	10.857,35
28/12/2017	161	188	2446.33903000.0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF114)	16.260,10
28/12/2017	162	189	2045.33903000.0197000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE FOI ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. (NF 171)	1.019,10
21/12/2017	158	190	2045.33903900.0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DA (NF 171) DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	3.200,00
21/12/2017	159	190	2045.33903900.0100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	047	066	3000666	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE (NF 171) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	1.000,00

Qtd Registros: 6

Total Geral:

45.190,25

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	186.046,43	Despesa Orçamentária	53.367,38
Receita Extra-Orçamentária	2.640,53	Despesa Extra-Orçamentária	47.423,58
Transferência Financeira Recebida	81.279,57	Transferência Financeira Concedida	108.335,00
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	316.068,11	Saldo Atual no Mês	376.908,68
Total:.....	586.034,64	Total:.....	586.034,64

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	451.935,38	Despesa Orçamentária	666.235,36
Receita Extra-Orçamentária	30.230,60	Despesa Extra-Orçamentária	77.462,42
Transferência Financeira Recebida	479.007,60	Transferência Financeira Concedida	132.564,21
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	291.997,09	Saldo Atual	376.908,68
Total:.....	1.253.170,67	Total:.....	1.253.170,67

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Especial	0,00	0,00			Saldo Anterior	316.068,11
Anulação	0,00	0,00			Saques	527.418,91
Suplementar	246.142,00	1.402.660,80			Depositos	588.259,48
Anulação	0,00	249.839,63			Saldo Atual	376.908,68
Anulação Outros	146.199,97	1.037.759,14				
Superávit	99.942,03	115.062,03				
Total	0,00	246.142,00	1.402.660,80			

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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		654.834,07 D	617.658,97	2.433.655,02	659.917,21	2.331.274,97	612.575,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		430.354,18 D	617.658,97	2.427.373,82	659.917,21	2.331.274,97	388.095,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		316.068,11 D	588.259,48	2.253.859,14	527.418,91	2.168.947,55	376.908,68 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		316.068,11 D	588.259,48	2.253.859,14	527.418,91	2.168.947,55	376.908,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		316.068,11 D	588.259,48	2.253.859,14	527.418,91	2.168.947,55	376.908,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	471,98 D	79.487,64	495.759,24	79.676,76	497.640,42	282,86 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		471,98 D	79.487,64	495.759,24	79.676,76	497.640,42	282,86 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.832,00 D	327.291,61	927.292,95	324.258,60	1.208.260,99	8.865,01 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		5.832,00 D	327.291,61	927.292,95	324.258,60	1.208.260,99	8.865,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		309.764,13 D	181.480,23	830.806,95	123.483,55	463.046,14	367.760,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	309.764,13 D	181.480,23	830.806,95	123.483,55	463.046,14	367.760,81 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		309.764,13 D	181.480,23	830.806,95	123.483,55	463.046,14	367.760,81 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	0,00	10.565,26	0,00	0,00	10.565,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.565,26 D	0,00	10.565,26	0,00	0,00	10.565,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.565,26 D	0,00	10.565,26	0,00	0,00	10.565,26 D
115000000 - ESTOQUES		103.720,81 D	29.399,49	162.949,42	132.498,30	162.327,42	622,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		103.720,81 D	29.399,49	162.949,42	132.498,30	162.327,42	622,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.720,81 D	29.399,49	162.949,42	132.498,30	162.327,42	622,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		224.479,89 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	224.479,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		224.479,89 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	224.479,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.122,70 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	112.122,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.122,70 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	112.122,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		6.281,20 D	0,00	6.281,20	0,00	0,00	6.281,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		579.717,56 C	153.455,89	822.920,63	129.015,56	868.002,08	555.277,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		192.986,28 C	153.455,89	822.920,63	78.434,29	817.420,81	117.964,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.111,60 C	50.632,85	419.731,14	33.065,75	409.442,29	7.544,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		17.833,35 C	46.687,55	355.093,75	28.854,20	337.260,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.833,35 C	46.687,55	355.093,75	28.854,20	337.260,40	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.833,35 C	46.687,55	355.093,75	28.854,20	337.260,40	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.278,25 C	434,25	7.403,68	700,50	14.948,18	7.544,50 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.278,25 C	434,25	7.403,68	700,50	14.948,18	7.544,50 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.511,05	57.233,71	3.511,05	57.233,71	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.511,05	57.233,71	3.511,05	57.233,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		158.918,92 C	100.580,14	372.136,51	42.718,44	368.401,85	101.057,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		158.918,92 C	100.580,14	372.136,51	42.718,44	368.401,85	101.057,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		158.918,92 C	100.580,14	372.136,51	42.718,44	368.401,85	101.057,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		158.918,92 C	100.580,14	372.136,51	42.718,44	368.401,85	101.057,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.955,76 C	2.242,90	31.052,98	2.650,10	39.576,67	9.362,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.955,76 C	2.242,90	21.792,98	2.650,10	30.316,67	9.362,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.955,76 C	2.242,90	21.792,98	2.650,10	30.316,67	9.362,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.955,76 C	2.242,90	21.792,98	2.650,10	30.316,67	9.362,96 C
218810102 - INSS	F	6.438,48 C	2.233,33	21.171,27	2.398,33	27.570,85	6.603,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,45 C	0,00	0,00	51,14	108,59	108,59 C
218810108 - ISS	F	2.180,85 C	9,57	86,07	200,63	2.070,36	2.371,91 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	278,98 C	0,00	535,64	0,00	566,87	278,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.731,28 C	0,00	0,00	50.581,27	50.581,27	437.312,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	50.581,27	50.581,27	437.312,55 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	50.581,27	50.581,27	437.312,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		386.731,28 C	0,00	0,00	50.581,27	50.581,27	437.312,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		588.500,47 D	297.998,91	898.178,30	12.855,00	24.533,92	873.644,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		344.144,07 D	32.365,25	387.958,24	0,00	11.448,92	376.509,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		312.706,45 D	28.854,20	341.680,55	0,00	119,90	341.560,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		312.706,45 D	28.854,20	341.680,55	0,00	119,90	341.560,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		312.706,45 D	28.854,20	341.680,55	0,00	119,90	341.560,65 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		312.706,45 D	28.854,20	341.680,55	0,00	119,90	341.560,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		31.064,62 D	3.511,05	45.904,69	0,00	11.329,02	34.575,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.064,62 D	3.511,05	45.904,69	0,00	11.329,02	34.575,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.064,62 D	3.511,05	45.904,69	0,00	11.329,02	34.575,67 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		373,00 D	0,00	373,00	0,00	0,00	373,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73,00 D	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73,00 D	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.977,93 D	234,25	16.212,18	0,00	0,00	16.212,18 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.977,93 D	234,25	16.212,18	0,00	0,00	16.212,18 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		13.453,68 D	234,25	13.687,93	0,00	0,00	13.687,93 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.304,25 D	0,00	2.304,25	0,00	0,00	2.304,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.455,26 D	155.691,91	359.377,17	12.855,00	13.085,00	346.292,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.933,08 D	132.114,46	163.047,54	11.950,00	11.950,00	151.097,54 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.983,08 D	132.114,46	151.097,54	0,00	0,00	151.097,54 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.983,08 D	132.114,46	151.097,54	0,00	0,00	151.097,54 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		11.950,00 D	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		11.950,00 D	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		172.522,18 D	23.577,45	196.329,63	905,00	1.135,00	195.194,63 D
332100000 - DIÁRIAS		9.260,00 D	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.260,00 D	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		96.072,74 D	16.120,72	112.193,46	905,00	905,00	111.288,46 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		96.072,74 D	16.120,72	112.193,46	905,00	905,00	111.288,46 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.189,44 D	7.456,73	74.876,17	0,00	230,00	74.646,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.189,44 D	7.456,73	74.876,17	0,00	230,00	74.646,17 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		694,00 D	1.372,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		694,00 D	1.372,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		694,00 D	1.372,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		694,00 D	1.372,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		694,00 D	1.372,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.229,21 D	108.335,00	132.564,21	0,00	0,00	132.564,21 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.229,21 D	108.335,00	132.564,21	0,00	0,00	132.564,21 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.229,21 D	108.335,00	132.564,21	0,00	0,00	132.564,21 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.229,21 D	108.335,00	132.564,21	0,00	0,00	132.564,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		663.616,98 C	16.675,72	16.675,72	284.001,72	947.618,70	930.942,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.801,85 C	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.801,85 C	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.801,85 C	0,00	0,00	1.015,45	19.817,30	19.817,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		644.815,13 C	16.675,72	16.675,72	282.986,27	927.801,40	911.125,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		397.728,03 C	0,00	0,00	81.279,57	479.007,60	479.007,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		397.728,03 C	0,00	0,00	81.279,57	479.007,60	479.007,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		397.728,03 C	0,00	0,00	81.279,57	479.007,60	479.007,60 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		247.087,10 C	16.675,72	16.675,72	201.706,70	448.793,80	432.118,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		247.087,10 C	16.675,72	16.675,72	201.706,70	448.793,80	432.118,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		244.087,10 C	16.675,72	16.675,72	198.706,70	442.793,80	426.118,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.417.584,29 D	400.319,40	5.157.949,06	444.374,20	2.907.044,80	2.373.529,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.294.959,06 D	400.319,40	5.157.040,00	444.374,20	2.906.135,74	2.250.904,26 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		1.804.959,06 D	400.319,40	4.667.040,00	444.374,20	2.906.135,74	1.760.904,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		906.405,05 D	366.389,37	3.570.712,02	392.341,97	2.690.259,57	880.452,45 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		672.565,00 D	0,00	672.565,00	0,00	0,00	672.565,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.150,00 D	0,00	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.308.088,85 D	120.247,37	1.428.336,22	0,00	0,00	1.428.336,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	246.142,00	1.402.660,80	246.142,00	1.402.660,80	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.141.398,80 C	0,00	0,00	146.199,97	1.287.598,77	1.287.598,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		898.554,01 D	33.930,03	1.096.327,98	52.032,23	215.876,17	880.451,81 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		898.554,01 D	33.930,03	1.096.327,98	52.032,23	215.876,17	880.451,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		898.554,01 D	33.930,03	1.096.327,98	52.032,23	215.876,17	880.451,81 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.417.584,29 C	859.950,17	6.380.702,03	815.895,37	8.631.606,29	2.373.529,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.294.959,06 C	764.178,65	6.284.021,45	720.123,85	8.534.925,71	2.250.904,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		490.000,00 C	219.397,87	485.286,82	219.397,87	975.286,82	490.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		224.111,05 C	202.722,15	468.611,10	16.675,72	506.675,72	38.064,62 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		224.111,05 C	202.722,15	468.611,10	16.675,72	506.675,72	38.064,62 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		265.888,95 C	16.675,72	16.675,72	202.722,15	468.611,10	451.935,38 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		265.888,95 C	16.675,72	16.675,72	202.722,15	468.611,10	451.935,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.804.959,06 C	544.780,78	5.798.734,63	500.725,98	7.559.638,89	1.760.904,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		906.405,05 C	362.455,39	4.091.330,69	336.502,79	4.971.783,14	880.452,45 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.851,04 C	180.130,00	2.383.926,75	172.279,60	2.383.927,39	0,64 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.738,62 C	94.117,58	2.130.492,75	86.379,60	2.130.493,39	0,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112,42 C	86.012,42	253.434,00	85.900,00	253.434,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		898.554,01 C	182.325,39	1.707.403,94	164.223,19	2.587.855,75	880.451,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		898.554,01 C	182.325,39	1.707.403,94	164.223,19	2.587.855,75	880.451,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		898.554,01 C	182.325,39	1.707.403,94	164.223,19	2.587.855,75	880.451,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		898.554,01 C	182.325,39	1.707.403,94	164.223,19	2.587.855,75	880.451,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 C	95.771,52	96.680,58	95.771,52	96.680,58	122.625,23 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 C	95.771,52	96.680,58	95.771,52	96.680,58	122.625,23 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	50.581,27	50.581,27	50.581,27 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		674.182,24 D	284.001,72	958.183,96	16.675,72	16.675,72	941.508,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		674.182,24 D	284.001,72	958.183,96	16.675,72	16.675,72	941.508,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		674.182,24 D	284.001,72	958.183,96	16.675,72	16.675,72	941.508,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		674.182,24 D	284.001,72	958.183,96	16.675,72	16.675,72	941.508,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		660.616,98 D	281.001,72	941.618,70	16.675,72	16.675,72	924.942,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.565,26 D	0,00	10.565,26	0,00	0,00	10.565,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	372,84 D	0,00	372,84	0,00	0,00	372,84 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	10.192,42 D	0,00	10.192,42	0,00	0,00	10.192,42 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		674.182,24 C	439.270,99	3.070.450,28	706.596,99	4.011.958,52	941.508,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		674.182,24 C	439.270,99	3.070.450,28	706.596,99	4.011.958,52	941.508,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		674.182,24 C	439.270,99	3.070.450,28	706.596,99	4.011.958,52	941.508,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		674.182,24 C	439.270,99	3.070.450,28	706.596,99	4.011.958,52	941.508,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		259.166,24 D	158.940,75	1.245.567,91	386.615,22	1.214.076,14	31.491,77 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		188.608,41 D	6.488,00	233.014,02	15.630,77	53.548,38	179.465,64 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		70.557,83 D	152.452,75	1.012.553,89	370.984,45	1.160.527,76	147.973,87 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		224.280,74 C	127.031,17	987.673,34	35.218,87	1.120.141,78	132.468,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	27.329,57 C	17.072,55	222.876,75	7.776,84	240.910,61	18.033,86 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	196.951,17 C	109.958,62	764.796,59	27.442,03	879.231,17	114.434,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.521,78 C	152.989,64	822.454,38	77.968,04	816.954,56	5.499,82 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.405,29 C	150.746,74	800.661,40	75.317,94	786.637,89	14.023,51 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.498,20 C	24.674,48	161.062,87	13.822,98	184.709,57	23.646,70 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		26.907,09 C	126.072,26	639.598,53	61.494,96	601.928,32	37.670,21 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.116,49 C	2.242,90	21.792,98	2.650,10	30.316,67	8.523,69 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.360,45 C	0,00	0,00	159,75	1.520,20	1.520,20 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	6.756,04 C	2.242,90	21.792,98	2.490,35	28.796,47	7.003,49 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		639.545,96 C	309,43	14.754,65	206.794,86	860.786,04	846.031,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	128.793,03 C	0,00	0,00	13.844,69	142.637,72	142.637,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	510.752,93 C	309,43	14.754,65	192.950,17	718.148,32	703.393,67 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.245.558,57	7.245.558,57	3.069.331,77	19.738.715,00	3.069.331,77	19.738.715,00	8.268.778,38	8.268.778,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	612.575,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	555.277,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	873.644,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	930.942,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.373.529,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.373.529,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	941.508,24	8 - CONTROLES CREDORES	941.508,24
Soma	4.801.257,94	Soma	4.801.257,94
Resultado do Período			57.298,60

NOELIA DA SILVA VIEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



DECRETO 391/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.866,99 (VINTE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0106000 Material de Consumo		5.076,39
	Soma da Ação:	5.076,39
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	6.476,39
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		7.440,60
	Soma da Ação:	7.440,60
	Soma da Unidade:	7.440,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.314,00
	Soma da Ação:	1.314,00
	Soma da Unidade:	1.314,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		1.418,00
33903000 - 0130000 Material de Consumo		153,00
33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.300,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		765,00
	Soma da Ação:	3.636,00
	Soma da Unidade:	3.636,00
	Total Geral:	20.866,99

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais		18.866,99
	Soma da Ação:	18.866,99
	Soma da Unidade:	18.866,99
	Total Geral:	20.866,99



DECRETO 391/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 392/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.682,40 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.115,00
	Soma da Ação:	8.115,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		4.274,40
	Soma da Ação:	4.274,40
	Soma da Unidade:	12.389,40
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.143,00
	Soma da Ação:	1.143,00
	Soma da Unidade:	1.143,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.150,00
	Soma da Ação:	5.150,00
	Soma da Unidade:	5.150,00
	Total Geral:	31.682,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000 Ordinários Não Vinculado		18.150,00
0130000 Fundo Nacional de Assistência		1.143,00
0150000 MDE-Recursos Proprios		8.115,00
0197000 Outras Fontes de Recursos-Vinculados		4.274,40
	Total Geral:	31.682,40

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 399/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.050,61 (DEZESSETE MIL E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente		5.668,00
	Soma da Ação:	5.668,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		3.060,28
	Soma da Ação:	3.060,28
	Soma da Unidade:	8.728,28
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.678,00
	Soma da Ação:	4.678,00
	Soma da Unidade:	4.678,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,00
	Soma da Ação:	1.799,00
	Soma da Unidade:	1.799,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		319,00
	Soma da Ação:	319,00
	Soma da Unidade:	319,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2060 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 0100000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		1.526,33
	Soma da Ação:	1.526,33
	Soma da Unidade:	1.526,33
	Total Geral:	17.050,61

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.526,33
	Soma da Ação:	1.526,33
	Soma da Unidade:	1.526,33
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0103000 Material de Consumo		3.060,28
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.598,00
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,00
	Soma da Ação:	8.457,28
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		6.748,00
	Soma da Ação:	6.748,00
	Soma da Unidade:	15.205,28
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		



DECRETO 399/2017

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	220,00
	Soma da Ação:	220,00
	Soma da Unidade:	220,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	99,00
	Soma da Ação:	99,00
	Soma da Unidade:	99,00
	Total Geral:	17.050,61

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 402/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 106.930,97 (CENTO E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		56.775,81
	Soma da Ação:	56.775,81
	Soma da Unidade:	56.775,81
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621,78
	Soma da Ação:	1.621,78
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.184,18
	Soma da Ação:	1.184,18
	Soma da Unidade:	2.805,96
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.811,32
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas		6.986,46
	Soma da Ação:	10.797,78
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.730,50
	Soma da Ação:	2.730,50
	Soma da Unidade:	13.528,28
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0150000 Obrigações Patronais		31.489,80
	Soma da Ação:	31.489,80
	Soma da Unidade:	31.489,80
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		612,50
	Soma da Ação:	612,50
	Soma da Unidade:	612,50
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0130000 Contratação Por Tempo Determinado		1.718,62
	Soma da Ação:	1.718,62
	Soma da Unidade:	1.718,62
	Total Geral:	106.930,97

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000 Ordinários Não Vinculado		70.916,59
0106000 Saude-Recursos Proprios		1.621,78
0127000 Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde		1.184,18
0130000 Fundo Nacional de Assistência		1.718,62
0150000 MDE-Recursos Proprios		31.489,80
	Total Geral:	106.930,97



DECRETO 402/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 403/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.678,90 (SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.249,29
	Soma da Ação:	4.249,29
	Soma da Unidade:	4.249,29
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado		3.542,60
33904800 - 0128000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.023,20
	Soma da Ação:	8.565,80
	Soma da Unidade:	8.565,80
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480,00
	Soma da Ação:	480,00
	Soma da Unidade:	480,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		1.482,80
	Soma da Ação:	1.482,80
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		6.392,00
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		552,00
	Soma da Ação:	6.944,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.325,00
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		465,00
	Soma da Ação:	5.790,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		383,84
	Soma da Ação:	383,84
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		1.131,50
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		465,00
	Soma da Ação:	1.596,50
	Soma da Unidade:	16.197,14
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170,24
	Soma da Ação:	170,24



DECRETO 403/2017

33903000 - 0100000 Material de Consumo 194,12

Soma da Ação: 194,12

Soma da Unidade: 17.974,77

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 303,40

33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 65,76

Soma da Ação: 369,16

Soma da Unidade: 369,16

Total Geral: 65.678,90

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITO Mat.1701



DECRETO 404/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.967,68 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.620,58
	Soma da Ação:	6.620,58
	Soma da Unidade:	6.620,58
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		400,00
	Soma da Ação:	400,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904800 - 0128000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.241,60
	Soma da Ação:	5.241,60
	Soma da Unidade:	5.641,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,00
	Soma da Ação:	1.799,00
	Soma da Unidade:	1.799,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,00
	Soma da Ação:	1.799,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,00
	Soma da Ação:	1.799,00
2079 INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.240,00
	Soma da Ação:	12.240,00
	Soma da Unidade:	15.838,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		400,00
	Soma da Ação:	400,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		1.784,00
	Soma da Ação:	1.784,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		884,50
	Soma da Ação:	884,50
	Soma da Unidade:	3.068,50
	Total Geral:	32.967,68

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000 Ordinários Não Vinculado		22.458,58
0106000 Saude-Recursos Proprios		400,00
0128000 Outros Recursos Vinculados a Saude		5.241,60
0130000 Fundo Nacional de Assistência		2.668,50



DECRETO 404/2017

0150000	MDE-Recursos Proprios	1.799,00
0197000	Outras Fontes de Recursos-Vinculados	400,00
Total Geral:		32.967,68

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 405/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 315.313,09 (TREZENTOS E QUINZE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		22.571,19
	Soma da Ação:	22.571,19
	Soma da Unidade:	22.571,19
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais		25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		2.794,60
33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
	Soma da Ação:	3.594,60
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		1.040,00
	Soma da Ação:	1.040,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904600 - 0106000 Auxílio-alimentação		3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado		1.201,40
	Soma da Ação:	1.201,40
	Soma da Unidade:	9.336,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado		4.474,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção		4.019,33
	Soma da Ação:	8.493,33
	Soma da Unidade:	8.493,33
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.155,00
	Soma da Ação:	1.155,00
	Soma da Unidade:	1.155,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0130000 Equipamentos e Material Permanente		85.900,00
	Soma da Ação:	85.900,00
	Soma da Unidade:	85.900,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		133.874,00
	Soma da Ação:	133.874,00
	Soma da Unidade:	133.874,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.983,57
	Soma da Ação:	28.983,57



DECRETO 405/2017

Soma da Unidade: 28.983,57
Total Geral: 315.313,09

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000	Ordinários Não Vinculado	218.922,09
0106000	Saude-Recursos Proprios	6.541,40
0122000	Salário-educação	1.155,00
0127000	Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	2.794,60
0130000	Fundo Nacional de Assistência	85.900,00
Total Geral:		315.313,09

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 406/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.464,75 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	23.945,57
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91
	Soma da Ação:	24.096,48
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	9.129,57
	Soma da Ação:	9.129,57
	Soma da Unidade:	33.226,05
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	522,00
	Soma da Ação:	522,00
	Soma da Unidade:	522,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	383,84
	Soma da Ação:	383,84
	Soma da Unidade:	383,84
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.332,86
	Soma da Ação:	3.332,86
	Soma da Unidade:	3.332,86
	Total Geral:	37.464,75

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000	Ordinários Não Vinculado	4.238,70
0106000	Saude-Recursos Proprios	24.096,48
0127000	Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	9.129,57
	Total Geral:	37.464,75

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 407/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.081,46 (NOVENTA E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		67.517,73
	Soma da Ação:	67.517,73
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0127000 Material de Consumo		13.900,05
	Soma da Ação:	13.900,05
	Soma da Unidade:	81.417,78
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		338,20
	Soma da Ação:	338,20
	Soma da Unidade:	338,20
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0103000 Material de Consumo		1.268,19
	Soma da Ação:	1.268,19
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0150000 Material de Consumo		176,02
	Soma da Ação:	176,02
	Soma da Unidade:	1.444,21
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153,20
	Soma da Ação:	153,20
	Soma da Unidade:	153,20
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		7.728,07
	Soma da Ação:	7.728,07
	Soma da Unidade:	7.728,07
	Total Geral:	91.081,46

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0100000 Ordinários Não Vinculado		491,40
0103000 Fundef/fundeb		1.268,19
0127000 Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde		81.417,78
0150000 MDE-Recursos Proprios		176,02
0197000 Outras Fontes de Recursos-Vinculados		7.728,07
	Total Geral:	91.081,46



DECRETO 407/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
DEZEMBRO DE 2017

ITEM	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	282,86
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	65,19
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	8.780,59
20000309	32168-0	FMAS SCFV	0,00
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	19,23
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
20000315	35356-6	BPC ESCOLA	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	819,77
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	512,41
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	44.459,74
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	162.597,75
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	156.901,71
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.469,43
TOTAL			376.908,68

Indiaroba, SE, 31 de Dezembro de 2017



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/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)	471,98	79.487,64	79.676,76	282,86
Soma:	471,98	79.487,64	79.676,76	282,86
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,05	48.065,14	48.000,00	65,19
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c - 300.068-2)	5.780,59	3.000,00	0,00	8.780,59
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)	51,36	60.345,27	60.377,40	19,23
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	23.440,31	23.440,31	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	29.124,70	29.124,70	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	163.316,19	163.316,19	0,00
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.832,00	327.291,61	324.258,60	8.865,01
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	48.689,23	195,68	48.065,14	819,77
1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	60.619,41	238,27	60.345,27	512,41
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	29.098,70	19.433,59	4.072,55	44.459,74
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	155.319,44	9.882,55	2.604,24	162.597,75
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	13.573,37	151.724,69	8.396,35	156.901,71
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.463,98	5,45	0,00	2.469,43
Soma:	309.764,13	181.480,23	123.483,55	367.760,81
Total Geral:	316.068,11	588.259,48	527.418,91	376.908,68

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
07/12/2017	91	421024	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	400,00	0,00
07/12/2017	92	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.500,00	0,00
07/12/2017	8	940042785 6	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL RELACIONADO A NF 24444/2017 INFOTEC	0,00	365,00
Soma Fornecedor:				1.900,00	365,00
Fornecedor: 943.987.635-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES					
07/12/2017	692	940030129 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.309,43
Soma Fornecedor:				0,00	1.309,43
Soma Dia:				1.900,00	1.674,43
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
08/12/2017	93	850	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA DEMAIS PROG. E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATOS - CDC 19 (DEZEMBRO 2017)	2.401,77	0,00
08/12/2017	95	850	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA CASA LAR - CONTRADOS - CDC 58 (DEZEMBRO 2017)	1.550,68	0,00
Soma Fornecedor:				3.952,45	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/12/2017	693	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) CDC 19 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.441,81
08/12/2017	694	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (CASA LAR) CDC 58 (DEZEMBRO 2017)	0,00	959,95
08/12/2017	154	850	REF. A INSS SEGURADOS DEMAIS PROG. E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATOS - CDC 19 (DEZEMBRO 2017)	0,00	959,96
08/12/2017	156	850	REF. A INSS SEGURADOS CASA LAR - CONTRADOS - CDC 58 (DEZEMBRO 2017)	0,00	590,73
Soma Fornecedor:				0,00	3.952,45
Soma Dia:				3.952,45	3.952,45
Fornecedor: 556.692.635-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO					
12/12/2017	700	47573	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (CHEQUE 47573)	0,00	234,25
Soma Fornecedor:				0,00	234,25
Soma Dia:				0,00	234,25
Fornecedor: 013.438.145-96 - VERENALDO BATISTA SILVEIRA					
13/12/2017	701	940028254 0	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAIS. (NF 194)	0,00	5.165,25
Soma Fornecedor:				0,00	5.165,25
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
13/12/2017	96	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.200,00	0,00
Soma Dia:				5.200,00	5.165,25
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS					
14/12/2017	703	940053930 6	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	0,00	905,00
Soma Fornecedor:				0,00	905,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
14/12/2017	97	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00	0,00
Soma Fornecedor:				700,00	0,00
Soma Dia:				700,00	905,00
Fornecedor: 847.681.695-20 - MARIA DA PAIXÃO SANTOS					



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)					
19/12/2017	705	047574	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA PAIXÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047574)	0,00	200,00
Soma Fornecedor:				0,00	200,00
Soma Dia:				0,00	200,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME					
21/12/2017	157	940049745	REF. A PAGAMENTO TOTAL DE (NF 163) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO.	0,00	12.853,70
21/12/2017	159	940049789	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE (NF 171) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	0,00	1.000,00
21/12/2017	158	940049835	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DA (NF 171) DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.	0,00	3.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	17.053,70
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
21/12/2017	100	940049745	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 163/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	12.853,70	0,00
21/12/2017	99	940049789	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO (PARCIAL) NF 180/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	1.000,00	0,00
21/12/2017	101	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.500,00	0,00
21/12/2017	98	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 171/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	3.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				18.553,70	0,00
Soma Dia:				18.553,70	17.053,70
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - FUNERÁRIA RENASCER					
22/12/2017	719	940031501	REF. A PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	1.100,00
22/12/2017	720	940031501	REF. A PAGAMENTO DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº508.	0,00	350,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.450,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
22/12/2017	102	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.800,00	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
22/12/2017	717	940029686	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº810.	0,00	995,23
22/12/2017	715	940031476	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº799.	0,00	652,96
Soma Fornecedor:				0,00	1.648,19
Soma Dia:				1.800,00	3.098,19
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
26/12/2017	103	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.000,00	0,00
26/12/2017	9	940017960	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL RELACIONADO AO PAGAMENTO DA NF 1429/2017 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.970,00
Soma Fornecedor:				2.000,00	1.970,00
Soma Dia:				2.000,00	1.970,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
28/12/2017	744	940034062	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.(DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
28/12/2017	738	940034064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)	0,00	862,04



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

DEZEMBRO/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)						
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA						
28/12/2017	750	940034062	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 005.904.755-09 - GENIVAL RODRIGUES GAMA						
28/12/2017	745	940034062	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 011.681.645-75 - TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA						
28/12/2017	751	940034062	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLÓGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
28/12/2017	741	940034064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.034,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.034,45
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA						
28/12/2017	740	940034064	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.034,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.034,45
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA						
28/12/2017	737	940034064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.104,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.104,00
Fornecedor: 032.204.758-76 - JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS						
28/12/2017	747	940034062	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.380,00
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS						
28/12/2017	743	940034064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	862,04	
				Soma Fornecedor:	0,00	862,04
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME						
28/12/2017	161	940040600	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF114)	0,00	16.260,10	
28/12/2017	160	940040638	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF 130)	0,00	10.857,35	
28/12/2017	162	940040703	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE FOI ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. (NF 171)	0,00	1.019,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	28.136,55
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
28/12/2017	753	306738	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DEZEMBRO2017	0,00	42,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	42,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA						
28/12/2017	104	940040600	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 114/2011 (restos) FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	16.260,10	0,00	
28/12/2017	105	940040638	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL NF 130/2011 DELICATESSEN CONTINENTAL	10.857,35	0,00	
28/12/2017	106	940040703	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL NF 171/2011 DELICATESSEN CONTINENTAL	1.019,10	0,00	
28/12/2017	108	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMAS	10.451,47	0,00	
28/12/2017	107	994401	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMAS	6.793,47	0,00	
				Soma Fornecedor:	45.381,49	0,00



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

DEZEMBRO/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: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
28/12/2017	749	940034062	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
28/12/2017	739	940034064	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.034,45
				Soma Fornecedor:	1.034,45
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
28/12/2017	742	940034064	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (DEZEMBRO 2017)	0,00	862,04
				Soma Fornecedor:	862,04
Fornecedor: 943.987.635-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES					
28/12/2017	746	940034062	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.309,43
				Soma Fornecedor:	1.309,43
Fornecedor: 969.651.775-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO					
28/12/2017	748	940034062	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)	0,00	862,04
				Soma Fornecedor:	862,04
				Soma Dia:	45.381,49
					45.423,49

Saldo Anterior:	471,98
Depósitos:	79.487,64
Saques:	79.676,76
Saldo Atual:	282,86



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	282,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	282,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 471,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	1.971,98 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.309,43 -	662,55 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	400,00 +	1.062,55 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	365,00 -	697,55 +
13/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47573	234,25 -	463,30 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.200,00 +	5.663,30 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.165,25 -	498,05 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	1.198,05 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,00 -	293,05 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47574	200,00 -	93,05 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	1.593,05 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	995,23 -	597,82 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.800,00 +	2.397,82 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	652,96 -	1.744,86 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.100,00 -	644,86 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	294,86 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.294,86 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	324,86 +

03/01/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.451,47 +	10.776,33 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	6.793,47 +	17.569,80 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.451,47 -	7.118,33 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.793,47 -	324,86 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	42,00 -	282,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

DEZEMBRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/12/2017	127	2812	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	48.065,14	0,00
------------	-----	------	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 48.065,14 0,00

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

28/12/2017	10	246407	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA - FOPAG	0,00	48.000,00
------------	----	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 48.000,00

Soma Dia: 48.065,14 48.000,00

Saldo Anterior:	0,05
Depósitos:	48.065,14
Saques:	48.000,00
Saldo Atual:	65,19



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	885,13 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	819,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	48.000,00 -	47.999,95 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	48.065,14 +	65,19 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

DEZEMBRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

01/12/2017	125	125	Outras Transferências dos Estados - Repasse casa lar	2.100,00	0,00
01/12/2017	126	126	Outras Transferências dos Estados	900,00	0,00

Soma Fornecedor: 3.000,00 0,00

Soma Dia: 3.000,00 0,00

Saldo Anterior:	5.780,59
Depósitos:	3.000,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.780,59



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	8.780,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.780,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 5.780,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	5.780,59 +
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	5.780,59 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	8.780,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/12/2017	112	0712	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	204,33	0,00
Soma Fornecedor:				204,33	0,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
07/12/2017	691	940042808	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,NF Nº24441.	0,00	230,00
Soma Fornecedor:				0,00	230,00
Soma Dia:				204,33	230,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2017	116	1412	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	1.738,60	0,00
Soma Fornecedor:				1.738,60	0,00
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME					
14/12/2017	704	940017466	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES QUE FORAM CONSUMIDOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), NF Nº1715.	0,00	1.072,50
14/12/2017	702	940017476	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI), CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº23/2017, NF Nº1704.	0,00	614,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.687,40
Soma Dia:				1.738,60	1.687,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	119	2012	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	409,42	0,00
Soma Fornecedor:				409,42	0,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
20/12/2017	709	940055420	REF. A PAGAMENTO DE O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25330.	0,00	230,00
20/12/2017	706	940055448	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A DRANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NF Nº24865.	0,00	230,00
Soma Fornecedor:				0,00	460,00
Soma Dia:				409,42	460,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/12/2017	128	2812	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	57.992,92	0,00
Soma Fornecedor:				57.992,92	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
28/12/2017	11	246961	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA - FOPAG	0,00	58.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	58.000,00
Soma Dia:				57.992,92	58.000,00

Saldo Anterior:	51,36
Depósitos:	60.345,27
Saques:	60.377,40
Saldo Atual:	19,23



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	19,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	531,74 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	512,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 51,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	178,64 -
07/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	204,33 +	25,69 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.072,50 -	1.046,81 -
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	614,90 -	1.661,71 -
14/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.738,60 +	76,89 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	153,11 -
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	383,11 -
20/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	409,42 +	26,31 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	58.000,00 -	57.973,69 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	57.992,92 +	19,23 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2017	114	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	679,40	0,00	
				Soma Fornecedor:	679,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
12/12/2017	699	895	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	9,40
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
12/12/2017	696	121201	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, FATURA Nº2349.	0,00	670,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	670,00
				Soma Dia:	679,40	679,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2017	121	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	3.393,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.393,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
21/12/2017	712	354	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	9,40
Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME						
21/12/2017	713	122101	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº395.	0,00	3.383,75	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.383,75
				Soma Dia:	3.393,15	3.393,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2017	136	136	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 07/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	137	137	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 08/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	138	138	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 09/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	139	139	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 10/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	140	140	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 11/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	141	141	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 12/2016	1.613,98	0,00	
22/12/2017	123	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	9.683,88	
				Soma Fornecedor:	9.683,88	9.683,88
				Soma Dia:	9.683,88	9.683,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2017	154	154	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 01/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	155	155	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 02/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	156	156	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 03/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	157	157	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 04/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	158	158	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 05/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	159	159	Gestão do SUAS - FNAS - Parcela 06/2017	1.613,98	0,00	
29/12/2017	129	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	9.683,88	
				Soma Fornecedor:	9.683,88	9.683,88
				Soma Dia:	9.683,88	9.683,88



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

DEZEMBRO/2017

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

Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	23.440,31
Saques:	23.440,31
Saldo Atual:	0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	670,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.895	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	679,40 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.383,75 D	
			237 7286 017244508000138 CRUZ & SOUZA			
21/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.226.354	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.393,15 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.880.932.000.012	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.891.884.000.014	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.892.870.000.017	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.892.944.000.020	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.892.958.000.018	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.896.580.000.018	1.613,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.683,88 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.385.000.015	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.409.000.015	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.453.000.020	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.257.000.020	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.292.000.020	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.327.000.021	1.613,98 C	
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.683,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/12/2017	113	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	474,40	0,00
				Soma Fornecedor:	474,40
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
12/12/2017	698	894	VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
12/12/2017	697	121201	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2350.	0,00	465,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	474,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	117	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00
				Soma Fornecedor:	9,40
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/12/2017	710	098	VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
20/12/2017	14	122001	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 708A ANULAÇÃO SE FAZ SE NECESSARIA PORQUE A TED RETORNOU	309,43	0,00
20/12/2017	708	122001	REF. A PAGAMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, CAIXA TÉRMICA LOCADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017, NF N º263.	0,00	309,43
				Soma Fornecedor:	309,43
				Soma Dia:	318,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/12/2017	135	135	Gestão descentralizada - IGD	9.535,31	0,00
21/12/2017	120	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	9.535,31
				Soma Fornecedor:	9.535,31
				Soma Dia:	9.535,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/12/2017	122	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	2.120,44	0,00
				Soma Fornecedor:	2.120,44
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
22/12/2017	722	525526	VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	18,80
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
22/12/2017	716	122201	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº799.	0,00	1.008,79
22/12/2017	718	122202	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº810.	0,00	1.092,85
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.120,44



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/12/2017	163	163	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - COMP 11/2016	8.253,61	0,00
29/12/2017	164	164	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - COMP 12/2016	8.422,11	0,00
29/12/2017	1	1	Estorno de Receita ref. ao Processo 1 Lançamento em item da receita incorreto	0,00	8.253,61
29/12/2017	2	24	Estorno de Receita ref. ao Processo 24 Lançamento em item da receita incorreto	0,00	8.422,11
Soma Fornecedor:				16.675,72	16.675,72
Soma Dia:				16.675,72	16.675,72

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	29.124,70
Saques:	29.124,70
Saldo Atual:	0,00



02/01/2018 14:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	465,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.894	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	300.006	309,43 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	309,43 D	
				047 0066 014617717000191 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.036.098	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.814.988.000.033	9.535,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.535,31 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.008,79 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
22/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.092,85 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
22/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.525	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.526	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,44 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/12/2017	127	127	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 04/2017	6.000,00	0,00
07/12/2017	128	128	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 05/2017	6.000,00	0,00
07/12/2017	129	129	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 06/2017	13.832,33	0,00
07/12/2017	130	130	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 07/2017	14.881,86	0,00
07/12/2017	111	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	40.714,19
Soma Fornecedor:				40.714,19	40.714,19
Soma Dia:				40.714,19	40.714,19
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
08/12/2017	94	850	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA SCFV - CDC 20(DEZEMBRO 2017)	1.791,93	0,00
Soma Fornecedor:				1.791,93	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
08/12/2017	695	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SCFV) CDC 20 (DEZEMBRO 2017)	0,00	1.109,29
08/12/2017	155	850	REF. A INSS SEGURADOS SCFV - CDC 20 (DEZEMBRO 2017)	0,00	682,64
Soma Fornecedor:				0,00	1.791,93
Soma Dia:				1.791,93	1.791,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2017	131	131	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 06/2017	6.000,00	0,00
14/12/2017	132	132	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 07/2017	6.000,00	0,00
14/12/2017	133	133	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 08/2017	14.881,86	0,00
14/12/2017	134	134	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 09/2017	14.881,86	0,00
14/12/2017	115	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	41.763,72
Soma Fornecedor:				41.763,72	41.763,72
Soma Dia:				41.763,72	41.763,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	118	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	536,59	0,00
Soma Fornecedor:				536,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/12/2017	711	36100	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
Soma Fornecedor:				0,00	9,40
Fornecedor: 14.835.072/0001-63 - DERIVALDO DOS SANTOS-ME					
20/12/2017	707	122001	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS PLÁSTICAS,CAIXA TÉRMICA E FORNECIMENTO DE GELO PARA O ENCONTRO DE INTERCÂMBIO COM OS GRUPOS DOS IDOSOS DA CIDADE DE LAGARTO/SE COM INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 161)	0,00	527,19
Soma Fornecedor:				0,00	527,19
Soma Dia:				536,59	536,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/12/2017	142	142	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 08/2017	6.000,00	0,00
22/12/2017	143	143	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 09/2017	6.000,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
22/12/2017	144	144	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 10/2017	6.000,00	0,00
22/12/2017	145	145	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 11/2017	6.000,00	0,00
22/12/2017	146	146	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 12/2017	6.000,00	0,00
22/12/2017	124	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	28.433,80
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	30.000,00 28.433,80
22/12/2017	723	527529	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,20
Fornecedor: 040.293.835-64 - ELIENE OLIVEIRA DA SILVA				Soma Fornecedor:	0,00 28,20
22/12/2017	714	122202	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERVIRÁ PARA A FESTA DE DEBUTANTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº267.	0,00	485,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 485,00
22/12/2017	721	122203	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE PARA A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM DESENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO ALBANO FRANCO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº264.	0,00	1.053,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 1.053,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Dia:	30.000,00 30.000,00
26/12/2017	147	147	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 10/2017	13.550,00	0,00
26/12/2017	148	148	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 11/2017	13.550,00	0,00
26/12/2017	149	149	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 12/2017	13.550,00	0,00
26/12/2017	125	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	40.650,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	40.650,00 40.650,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Dia:	40.650,00 40.650,00
28/12/2017	126	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	7.859,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	7.859,76 0,00
28/12/2017	752	015100	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,40
Fornecedor: 026.723.275-64 - LAURALIS ALVES DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 9,40
28/12/2017	734	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 031.270.885-82 - ANA DILAY DO NASCIMENTO				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
8/12/2017	724	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 032.367.855-60 - JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 582,36



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
28/12/2017	732	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 036.381.455-81 - GILVANIA FLORES SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	730	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 038.527.645-13 - DJANE DOS SANTOS PEREIRA				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	728	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 046.859.685-22 - LETICIA CASTRO SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	735	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 053.122.815-06 - DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	727	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017	0,00	582,36
Fornecedor: 054.191.625-47 - DANIELE LEOPODINA SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	726	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 061.283.555-36 - NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	736	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017	0,00	862,04
Fornecedor: 063.902.915-90 - JULIANA TOMAZ DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 862,04
28/12/2017	733	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 064.736.515-43 - DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	725	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 068.425.245-71 - JACIELE RAMOS MESSIAS				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	731	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 071.167.465-52 - ELIONETE SALES COLETA				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
28/12/2017	729	122801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)	0,00	582,36
Fornecedor: 071.167.465-52 - ELIONETE SALES COLETA				Soma Fornecedor:	0,00 582,36
				Soma Dia:	7.859,76 7.859,76



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	163.316,19
Saques:	163.316,19
Saldo Atual:	0,00



02/01/2018 14:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.569.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.574.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.979.000.005	13.832,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.568.000.009	14.881,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.714,19 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.098.000.007	14.881,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.106.000.008	14.881,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.647.483.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.647.486.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.763,72 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	527,19 D	
				047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.036.100	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	536,59 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	485,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.930.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.933.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.957.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.963.000.010	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.965.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	485,00 D	
				047 0066 04029383564 ELIENE OLIVEIRA D			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	485,00 D	
				047 0066 04029383564 ELIENE OLIVEIRA D			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.053,00 D	
				047 0066 022355651000137 ANDRE CAETANO			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.527	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.528	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.529	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.433,80 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.039.000.009	13.550,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.929.056.000.012	13.550,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.929.069.000.031	13.550,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.650,00 D 0,00 C
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.850,36 D
		047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.015.100	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.859,76 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/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

28/12/2017	127	2812	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,00	48.065,14
------------	-----	------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 48.065,14

Soma Dia: 0,00 48.065,14

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/12/2017	160	160	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	32,29	0,00
29/12/2017	161	161	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	163,39	0,00

Soma Fornecedor: 195,68 0,00

Soma Dia: 195,68 0,00

Saldo Anterior:	48.689,23
Depósitos:	195,68
Saques:	48.065,14
Saldo Atual:	819,77

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	40.816,72
28/12/2017	Resgate	40.160,34
29/12/2017	Rendimento no Período	163,39
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	819,77
Saldo Líquido:	R\$ 819,77	
Taxa Período:	0,4205%	Taxa Anual: 5,4306%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 40.160,34	R\$ 945,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 40.160,34			



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/12/2017	112	0712	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	204,33
				Soma Fornecedor:	0,00 204,33
				Soma Dia:	0,00 204,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2017	116	1412	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	1.738,60
				Soma Fornecedor:	0,00 1.738,60
				Soma Dia:	0,00 1.738,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	119	2012	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	409,42
				Soma Fornecedor:	0,00 409,42
				Soma Dia:	0,00 409,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/12/2017	128	2812	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	57.992,92
				Soma Fornecedor:	0,00 57.992,92
				Soma Dia:	0,00 57.992,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/12/2017	162	162	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	238,27	0,00
				Soma Fornecedor:	238,27 0,00
				Soma Dia:	238,27 0,00
				Saldo Anterior:	60.619,41
				Depósitos:	238,27
				Saques:	60.345,27
				Saldo Atual:	512,41

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 066 - INDIAROBACPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Conta: 22 / 300.070-4**Especificação do Título**

Número: 129004

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 03/08/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 60.029,00

Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	60.619,41
07/12/2017	Resgate	204,33
14/12/2017	Resgate	1.738,60
20/12/2017	Resgate	409,42
28/12/2017	Resgate	57.992,92
29/12/2017	Rendimento no Período	238,27
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	512,41
Saldo Líquido:	R\$ 512,41	
Taxa Período:	0,4205%	Taxa Anual: 5,4306%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2017	R\$ 204,33	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2017	R\$ 1.738,60	R\$ 37,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2017	R\$ 409,42	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2017	R\$ 57.992,92	R\$ 1.365,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 60.345,27			



02/01/2018 14:32:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.098,70			8.232,179312			
12/12/2017	RESGATE	679,40			192,027495	3,538035006	8.040,151817	
	Aplicação 22/12/2016	679,40			192,027495			
21/12/2017	RESGATE	3.393,15			958,329262	3,540693302	7.081,822555	
	Aplicação 22/12/2016	3.393,15			958,329262			
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.683,88			2.734,732873	3,541069804	9.816,555428	
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.683,88			2.733,572741	3,542572639	12.550,128169	
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.459,74			12.550,128169		12.550,128169	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.098,70
APLICAÇÕES (+)	19.367,76
RESGATES (-)	4.072,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,83
SALDO ATUAL =	44.459,74

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOÇO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/12/2017	113	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	474,40
				Soma Fornecedor:	474,40
				Soma Dia:	474,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	117	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	9,40
				Soma Fornecedor:	9,40
				Soma Dia:	9,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/12/2017	120	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	9.535,31	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/12/2017	122	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	2.120,44
				Soma Fornecedor:	2.120,44
				Soma Dia:	2.120,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/12/2017	151	151	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	347,24	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	155.319,44
Depósitos:	9.882,55
Saques:	2.604,24
Saldo Atual:	162.597,75



02/01/2018 14:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.319,44			43.940,702763		
12/12/2017	RESGATE	474,40			134,085728	3,538035006	43.806,617035
	Aplicação 29/07/2016	474,40			134,085728		
20/12/2017	RESGATE	9,40			2,655132	3,540313989	43.803,961903
	Aplicação 29/07/2016	9,40			2,655132		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.535,31			2.693,062964	3,540693302	46.497,024867
22/12/2017	RESGATE	2.120,44			598,813386	3,541069804	45.898,211481
	Aplicação 29/07/2016	2.120,44			598,813386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.597,75			45.898,211481		45.898,211481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.319,44
APLICAÇÕES (+)	9.535,31
RESGATES (-)	2.604,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,24
SALDO ATUAL =	162.597,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/12/2017	111	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	40.714,19	0,00
				Soma Fornecedor:	40.714,19
				Soma Dia:	40.714,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2017	115	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	41.763,72	0,00
				Soma Fornecedor:	41.763,72
				Soma Dia:	41.763,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/12/2017	118	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	536,59
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/12/2017	124	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	28.433,80	0,00
				Soma Fornecedor:	28.433,80
				Soma Dia:	28.433,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/12/2017	125	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	40.650,00	0,00
				Soma Fornecedor:	40.650,00
				Soma Dia:	40.650,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/12/2017	126	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	7.859,76
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/12/2017	153	153	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	162,98	0,00
				Soma Fornecedor:	162,98
				Soma Dia:	162,98

Saldo Anterior:	13.573,37
Depósitos:	151.724,69
Saques:	8.396,35
Saldo Atual:	156.901,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.573,37			3.839,980181		
07/12/2017	APLICAÇÃO	40.714,19			11.510,967736	3,536991062	15.350,947917
14/12/2017	APLICAÇÃO	41.763,72			11.801,717614	3,538783198	27.152,665531
20/12/2017	RESGATE	536,59			151,565653	3,540313989	27.001,099878
	Aplicação 06/11/2017	536,59			151,565653		
22/12/2017	APLICAÇÃO	28.433,80			8.029,720274	3,541069804	35.030,820152
26/12/2017	APLICAÇÃO	40.650,00			11.478,401041	3,541434025	46.509,221193
28/12/2017	RESGATE	7.859,76			2.218,891526	3,542201098	44.290,329667
	Aplicação 06/11/2017	7.859,76			2.218,891526		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.901,71			44.290,329667		44.290,329667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.573,37
APLICAÇÕES (+)	151.561,71
RESGATES (-)	8.396,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,98
SALDO ATUAL =	156.901,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2018 14:26:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.463,98			697,073425		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.469,43			697,073425		697,073425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	2.469,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2018 14:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 32168-0 PINDIAROBAMASSCFV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2018 14:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
B					
BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2017	2053-33903900/0197000	99-A82	Estimativo	-187,20
Soma:					-187,20
C					
CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	10-R9	Global	0,67
Soma:					0,67
D					
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/12/2017	2072-33903900/0197000	282-R11	Global	465,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/12/2017	2075-33903900/0130000	284-R13	Global	465,00
Soma:					930,00
DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	01/12/2017	2053-31900400/0130000	78-A55	Global	-40,02
Soma:					-40,02
DANIELE LEOPODINA SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	67-A56	Global	-40,02
Soma:					-40,02
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2075-33903000/0130000	387	Ordinário	1.131,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2053-33903000/0197000	388	Ordinário	270,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2053-33903000/0197000	389	Ordinário	270,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2053-33903000/0197000	390	Ordinário	666,65
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2053-33903000/0197000	391	Ordinário	276,15
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2071-33903000/0130000	392	Ordinário	1.430,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2071-33903000/0130000	393	Ordinário	1.974,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2071-33903000/0130000	394	Ordinário	1.522,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	07/12/2017	2071-33903000/0130000	395	Ordinário	883,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	15/12/2017	2075-33903000/0130000	410	Ordinário	884,50
Soma:					9.308,80
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	13/12/2017	2075-33903900/0130000	396	Ordinário	319,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	13/12/2017	2071-33903900/0130000	397	Ordinário	664,50
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	13/12/2017	2071-33903900/0130000	398	Ordinário	280,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	13/12/2017	2071-33903900/0130000	399	Ordinário	552,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	20/12/2017	2071-33903900/0130000	412	Ordinário	543,50
Soma:					2.359,00
DJANE DOS SANTOS PEREIRA	01/12/2017	2053-31900400/0130000	74-A57	Global	-673,02
Soma:					-673,02
E					
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	14/12/2017	2071-33903600/0130000	400	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
ELIONETE SALES COLETA	01/12/2017	2053-31900400/0130000	80-A58	Global	-40,02
Soma:					-40,02
ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	01/12/2017	2045-33903900/0100000	386	Ordinário	398,00
Soma:					398,00
F					
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	14/12/2017	2071-33903000/0100000	401	Ordinário	765,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA	14/12/2017	2071-33903000/0130000	402	Ordinário	153,00



DEZEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	918,00
G						
GILVANIA FLORES SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	79-A59	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02
GIRLENE COSTA CHAVES	15/12/2017	2071-33903600/0130000	404	Ordinário	1.350,00	
					Soma:	1.350,00
I						
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/12/2017	2053-33903900/0197000	286-R15	Global	153,20	
					Soma:	153,20
INSS	01/12/2017	2053-31901300/0197000	100-A71	Estimativo	-3.223,59	
INSS	01/12/2017	2053-31901300/0197000	56-A72	Ordinário	-2.635,81	
INSS	01/12/2017	2053-31901300/0197000	8-A73	Estimativo	-5.260,73	
INSS	01/12/2017	2053-31901300/0197000	9-A74	Estimativo	-8.601,61	
					Soma:	-19.721,74
J						
JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	01/12/2017	2053-31900400/0130000	14-A60	Global	-0,01	
					Soma:	-0,01
JACIELE RAMOS MESSIAS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	69-A61	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02
JOELMA MENDES DE FRANÇA	15/12/2017	2075-33903000/0130000	405	Ordinário	406,00	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	15/12/2017	2053-33903000/0197000	406	Ordinário	200,00	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	15/12/2017	2071-33903000/0130000	407	Ordinário	221,00	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	15/12/2017	2071-33903000/0130000	408	Ordinário	474,00	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	15/12/2017	2071-33903000/0130000	409	Ordinário	1.089,00	
JOELMA MENDES DE FRANÇA	18/12/2017	2053-33903000/0197000	411	Ordinário	200,00	
					Soma:	2.590,00
JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA	15/12/2017	2071-33903600/0130000	403	Ordinário	650,00	
					Soma:	650,00
JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	01/12/2017	2053-31900400/0130000	361-A69	Ordinário	-1.500,00	
JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	07/12/2017	2053-31900400/0130000	361-R17	Ordinário	1.500,00	
					Soma:	0,00
JOSEILTON MACIEL DE BRITO	01/12/2017	2053-31900400/0130000	12-A54	Global	-10.307,01	
					Soma:	-10.307,01
JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	73-A70	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02
JULIANA TOMAZ DOS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	75-A62	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02
K						
KARINA GABRIELA CRUZ DO NASCIMENTO	01/12/2017	2053-31900400/0130000	72-A63	Global	-3.774,72	
					Soma:	-3.774,72
L						
LAURALIS ALVES DOS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	71-A64	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02



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

DEZEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
LETICIA CASTRO SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	76-A65	Global	-40,02	
					Soma:	-40,02
LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	01/12/2017	2053-31900400/0130000	32-A66	Global	-187,41	
					Soma:	-187,41
M						
MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	15-R16	Global	218,62	
					Soma:	218,62
MARIA HELENA DE SOUZA	01/12/2017	2053-31900400/0130000	19-R10	Global	0,67	
					Soma:	0,67
MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	13-A67	Global	-0,01	
					Soma:	-0,01
MARLUCE TEOFILO DOS SANTOS	01/12/2017	2053-31900400/0130000	82-A68	Global	-2.572,02	
					Soma:	-2.572,02
R						
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2053-33903000/0197000	254-A76	Estimativo	-2.588,61	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2044-33903000/0100000	255-A77	Estimativo	-2.249,57	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2075-33903000/0130000	3-A75	Global	-2.698,70	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2075-33903000/0130000	364-A78	Estimativo	-1.000,00	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2053-33903000/0197000	365-A79	Estimativo	-3.212,03	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2053-33903000/0197000	365-R14	Estimativo	7.728,07	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2044-33903000/0100000	366-A80	Estimativo	-500,00	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/12/2017	2044-33903000/0100000	367-A81	Estimativo	-500,00	
					Soma:	-5.020,84
V						
VERENALDO BATISTA SILVEIRA	01/12/2017	2072-33903600/0100000	39-R12	Global	5.325,00	
					Soma:	5.325,00

Total da Unidade: -18.102,20

Total Orgão: -18.102,20

Total da U.G.: -18.102,20

	Qtd	Valor
Empenhos:	27	18.073,80
Anulações (A):	29	52.032,23
Reforços (R):	9	15.856,23
Geral:	65	-18.102,20

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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2017	691	286	01/09/2017	2053-33903900/0197000	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,NF Nº24441.										
07/12/2017	692	361	01/11/2017	2053-31900400/0130000			943.987.635-20 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	190,57	1.309,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IDNIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
Soma:									1.730,00	190,57	1.539,43
08/12/2017	693	8	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.441,81	0,00	1.441,81
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) CDC 19 (DEZEMBRO 2017)										
08/12/2017	694	8	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	959,95	0,00	959,95
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (CASA LAR) CDC 58 (DEZEMBRO 2017)										
08/12/2017	695	9	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	353698 BLOCO PSB FNAS	1.109,29	0,00	1.109,29
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SCFV) CDC 20 (DEZEMBRO 2017)										
Soma:									3.511,05	0,00	3.511,05
12/12/2017	696	283	01/09/2017	2074-33903900/0130000	07/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353647 BLOCO GSUAS FNAS	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, FATURA Nº2349.										
12/12/2017	697	282	01/09/2017	2072-33903900/0197000	7/2016	77/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2350.										
12/12/2017	698	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
12/12/2017	699	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,40	0,00	9,40
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
12/12/2017	700	48	06/03/2017	2045-33904800/0100000			556.692.635-53 JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	234,25	0,00	234,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (CHEQUE 47573)										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	1.388,05	0,00	1.388,05
13/12/2017	701	39	10/02/2017	2072-33903600/0100000			013.438.145-96 VERENALDO BATISTA SILVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.325,00	159,75	5.165,25	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBALDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS.(NF 194)											
									Soma:	5.325,00	159,75	5.165,25
14/12/2017	702	342	19/10/2017	2053-33903000/0197000	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	614,90	0,00	614,90	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDÍVIDUO(PAEFI), CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO Nº23/2017, NF Nº1704.											
14/12/2017	703	35	08/02/2017	2072-33903600/0100000		03/2017	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	905,00	0,00	905,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.											
14/12/2017	704	376	09/11/2017	2053-33903000/0197000	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	1.072,50	0,00	1.072,50	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES QUE FORAM CONSUMIDOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO (PAEFI), NF Nº1715.											
									Soma:	2.592,40	0,00	2.592,40
19/12/2017	705	305	06/09/2017	2045-33904800/0100000			847.681.695-20 MARIA DA PAIXÃO SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA DA PAIXÃO SANTOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)QUE PREVÊ EM SEU ART.22 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. (CHEQUE 047574)											
									Soma:	200,00	0,00	200,00
20/12/2017	706	286	01/09/2017	2053-33903900/0197000	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A DRANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NF Nº24865.											
20/12/2017	707	198	14/07/2017	2071-33903900/0130000	09/2017		14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	353698 BLOCO PSB FNAS	543,50	16,31	527,19	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS PLÁSTICAS,CAIXA TÉRMICA E FORNECIMENTO DE GELO PARA O ENCONTRO DE INTERCÂMBIO COM OS GRUPOS DOS IDOSOS DA CIDADE DE LAGARTO/SE COM INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017. (NF 161)											
20/12/2017	708	396	13/12/2017	2075-33903900/0130000	13/2017		14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	353612 BLOCO GBF FNAS	319,00	9,57	309,43	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, CAIXA TÉRMICA LOCADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017, NF N º263.											
20/12/2017	708	396	13/12/2017	2075-33903900/0130000	13/2017		14.835.072/0001-63 DERIVALDO DOS SANTOS-ME	353612 BLOCO GBF FNAS	-319,00	-9,57	-309,43	
Histórico:	A ANULAÇÃO SE FAZ SE NECESSARIA PORQUE A TED RETORNOU											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/12/2017	709	286	01/09/2017	2053-33903900/0197000	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000704 PSE - PAEFE (C/C - 300.070-4)	230,00	0,00	230,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25330.												
20/12/2017	710	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
20/12/2017	711	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	1.022,30	16,31	1.005,99
21/12/2017	712	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353647 BLOCO GSUAS FNAS	9,40	0,00	9,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
21/12/2017	713	212	21/07/2017	2074-33903000/0130000	05/2017		17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	353647 BLOCO GSUAS FNAS	3.383,75	0,00	3.383,75	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº395.												
									Soma:	3.393,15	0,00	3.393,15
22/12/2017	714	400	14/12/2017	2071-33903600/0130000			040.293.835-64 ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	353698 BLOCO PSB FNAS	500,00	15,00	485,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERVIRÁ PARA A FESTA DE DEBUTANTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº267.												
22/12/2017	715	255	17/08/2017	2044-33903000/0100000	07/2017	07/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	652,96	0,00	652,96	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº799.												
22/12/2017	716	253	17/08/2017	2075-33903000/0130000	07/2017	07/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	1.008,79	0,00	1.008,79	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº799.												
22/12/2017	717	255	17/08/2017	2044-33903000/0100000	07/2017	07/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	995,23	0,00	995,23	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº810.												
22/12/2017	718	253	17/08/2017	2075-33903000/0130000	07/2017	07/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	353612 BLOCO GBF FNAS	1.092,85	0,00	1.092,85	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº810.												
22/12/2017	719	358	01/11/2017	2045-33903200/0100000			04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.100,00	0,00	1.100,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
22/12/2017	720	359	01/11/2017	2045-33903900/0100000			04.095.250/0001-03 FUNERÁRIA RENASCER	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº508.										
22/12/2017	721	385	22/11/2017	2071-33903900/0130000	19/2017		22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	1.053,00	0,00	1.053,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE PARA A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM DESENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO ALBANO FRANCO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº264.										
22/12/2017	722	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353612 BLOCO GBF FNAS	18,80	0,00	18,80
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
22/12/2017	723	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	28,20	0,00	28,20
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									6.799,83	15,00	6.784,83
28/12/2017	724	285	01/09/2017	2071-31900400/0130000		44/2017	031.270.885-82 ANA DILAY DO NASCIMENTO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	725	78	03/04/2017	2053-31900400/0130000		19/2017	064.736.515-43 DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	726	67	03/04/2017	2053-31900400/0130000		28/2017	054.191.625-47 DANIELE LEOPODINA SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	727	233	01/08/2017	2053-31900400/0130000		40/2017	053.122.815-06 DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017										
28/12/2017	728	74	03/04/2017	2053-31900400/0130000		26/2017	038.527.645-13 DJANE DOS SANTOS PEREIRA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	729	80	03/04/2017	2053-31900400/0130000		20/2017	071.167.465-52 ELIONETE SALES COLETA	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	730	79	03/04/2017	2053-31900400/0130000		24/2017	036.381.455-81 GILVANIA FLORES SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36



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 EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	731	69	03/04/2017	2053-31900400/0130000		30/2017	068.425.245-71 JACIELE RAMOS MESSIAS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	732	73	03/04/2017	2053-31900400/0130000		37/2017	032.367.855-60 JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	733	75	03/04/2017	2053-31900400/0130000		27/2017	063.902.915-90 JULIANA TOMAZ DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	734	71	03/04/2017	2053-31900400/0130000		32/2017	026.723.275-64 LAURALIS ALVES DOS SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	735	76	03/04/2017	2053-31900400/0130000		35/2017	046.859.685-22 LETICIA CASTRO SANTOS	353698 BLOCO PSB FNAS	633,00	50,64	582,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	736	234	01/08/2017	2053-31900400/0130000		42/2017	061.283.555-36 NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	353698 BLOCO PSB FNAS	937,00	74,96	862,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017										
28/12/2017	737	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 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	738	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. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	739	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 -	1.124,40	89,95	1.034,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	740	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 -	1.124,40	89,95	1.034,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	741	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 -	1.124,40	89,95	1.034,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº05/2017. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	742	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



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 MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	743	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 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	744	10	03/01/2017	2053-31900400/0130000			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	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 COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	745	357	01/11/2017	2053-31900400/0130000		46/2017	005.904.755-09 GENIVAL RODRIGUES GAMA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	746	361	01/11/2017	2053-31900400/0130000			943.987.635-20 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	190,57	1.309,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IDNIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	747	46	01/03/2017	2053-31900400/0130000		18/2017	032.204.758-76 JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	748	356	01/11/2017	2053-31900400/0130000		45/2017	969.651.775-00 JOSEILTON MACIEL DE BRITO	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	749	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 -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	750	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 (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	751	237	01/08/2017	2053-31900400/0130000			011.681.645-75 TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (DEZEMBRO 2017)										
28/12/2017	752	99	02/05/2017	2053-33903900/0197000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	353698 BLOCO PSB FNAS	9,40	0,00	9,40
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
28/12/2017	753	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 -	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DEZEMBRO2017										



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									27.405,60	2.258,90	25.146,70
Total Geral:									53.367,38	2.640,53	50.726,85
Qtd de Pagamentos:									64		

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/12/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	154	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	959,96
Histórico:	REF. A INSS SEGURADOS DEMAIS PROG. E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATOS - CDC 19 (DEZEMBRO 2017)					
08/12/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	155	850	353698 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	682,64
Histórico:	REF. A INSS SEGURADOS SCFV - CDC 20 (DEZEMBRO 2017)					
08/12/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	156	850	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	590,73
Histórico:	REF. A INSS SEGURADOS CASA LAR - CONTRADOS - CDC 58 (DEZEMBRO 2017)					
						Soma:
						2.233,33
21/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	157	9400497459	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	12.853,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO TOTAL DE (NF 163) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO.					
21/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	158	9400498353	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	3.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DA (NF 171) DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.					
21/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	159	9400497897	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE (NF 171) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO PREGÃO DE Nº09/2011 DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.					
						Soma:
						17.053,70
28/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	160	9400406386	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	10.857,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF 130)					
28/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	161	9400406003	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	16.260,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. (NF114)					
28/12/2017	213110101	08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	162	9400407031	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	1.019,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE FOI ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. (NF 171)					
						Soma:
						28.136,55
						Total Geral: 47.423,58
						Total Registros: 9



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

DEZEMBRO/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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2017						
01/12/2017	125	17229901 - Outras Transferências dos Estados	3000682	2.100,00	0,00	2.100,00
01/12/2017	126	17229901 - Outras Transferências dos Estados	3000682	900,00	0,00	900,00
			Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
07/12/2017						
07/12/2017	127	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
07/12/2017	128	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
07/12/2017	129	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.832,33	0,00	13.832,33
07/12/2017	130	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.881,86	0,00	14.881,86
			Soma:	40.714,19	0,00	40.714,19
14/12/2017						
14/12/2017	131	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
14/12/2017	132	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
14/12/2017	133	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.881,86	0,00	14.881,86
14/12/2017	134	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	14.881,86	0,00	14.881,86
			Soma:	41.763,72	0,00	41.763,72
21/12/2017						
21/12/2017	135	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	9.535,31	0,00	9.535,31
			Soma:	9.535,31	0,00	9.535,31
22/12/2017						
22/12/2017	136	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	137	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	138	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	139	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	140	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	141	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
22/12/2017	142	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
22/12/2017	143	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
22/12/2017	144	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

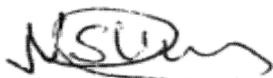
DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2017	145	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
22/12/2017	146	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	353698	6.000,00	0,00	6.000,00
			Soma:	39.683,88	0,00	39.683,88
26/12/2017						
26/12/2017	147	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.550,00	0,00	13.550,00
26/12/2017	148	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.550,00	0,00	13.550,00
26/12/2017	149	17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	353698	13.550,00	0,00	13.550,00
			Soma:	40.650,00	0,00	40.650,00
29/12/2017						
29/12/2017	1	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	-8.253,61	0,00	-8.253,61
29/12/2017	24	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	-8.422,11	0,00	-8.422,11
29/12/2017	150	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353566	5,45	0,00	5,45
29/12/2017	151	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353612	347,24	0,00	347,24
29/12/2017	152	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353647	65,83	0,00	65,83
29/12/2017	153	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353698	162,98	0,00	162,98
29/12/2017	154	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	155	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	156	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	157	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	158	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	159	17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	353647	1.613,98	0,00	1.613,98
29/12/2017	160	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	32,29	0,00	32,29
29/12/2017	161	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	163,39	0,00	163,39
29/12/2017	162	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	238,27	0,00	238,27
29/12/2017	163	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	8.253,61	0,00	8.253,61
29/12/2017	164	17213407 - Gestão descentralizada - IGD	353612	8.422,11	0,00	8.422,11
			Soma:	10.699,33	0,00	10.699,33

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	186.046,43	0,00	186.046,43



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 Extra

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
07/12/2017	21881010201 - Inss	165,00
07/12/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25,57
	Soma:	190,57
13/12/2017	21881010801 - Iss	159,75
	Soma:	159,75
20/12/2017	21881010801 - Iss	16,31
	Soma:	16,31
22/12/2017	21881010801 - Iss	15,00
	Soma:	15,00
28/12/2017	21881010201 - Inss	2.233,33
28/12/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25,57
	Soma:	2.258,90

Total Geral:	2.640,53
Total Registros:	7

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/12/2017	8	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL RELACIONADO A NF 24444/2017 INFOTEC	365,00
26/12/2017	9	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL RELACIONADO AO PAGAMENTO DA NF 1429/2017 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1.970,00

Soma Conta Bancária: 2.335,00**Total Registros: 2**

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

28/12/2017	10	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA - FOPAG	48.000,00
------------	----	--	-----------

Soma Conta Bancária: 48.000,00**Total Registros: 1**

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

28/12/2017	11	VLR REF A REPASSE CONCEDO A PREFEITURA - FOPAG	58.000,00
------------	----	--	-----------

Soma Conta Bancária: 58.000,00**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 108.335,00**Total Registros: 4**

Soma Repasses Concedidos: 108.335,00**Total Registros: 4**

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)

07/12/2017	91	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	400,00
07/12/2017	92	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.500,00
08/12/2017	93	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA DEMAIS PROG. E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATOS - CDC 19 (DEZEMBRO 2017)	2.401,77
08/12/2017	95	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA CASA LAR - CONTRADOS - CDC 58 (DEZEMBRO 2017)	1.550,68
13/12/2017	96	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.200,00
14/12/2017	97	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	700,00
21/12/2017	101	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.500,00
21/12/2017	98	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 171/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	3.200,00
21/12/2017	99	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO (PARCIAL) NF 180/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	1.000,00
21/12/2017	100	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 163/2017 FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	12.853,70
22/12/2017	102	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.800,00
26/12/2017	103	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	2.000,00
28/12/2017	107	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMAS	6.793,47
28/12/2017	108	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMAS	10.451,47
28/12/2017	104	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO NF 114/2011 (restos) FORNECEDOR DELICATESSEN CONTINENTAL	16.260,10
28/12/2017	105	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL NF 130/2011 DELICATESSEN CONTINENTAL	10.857,35
28/12/2017	106	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL NF 171/2011 DELICATESSEN CONTINENTAL	1.019,10

Soma Conta Bancária: 79.487,64**Total Registros: 17**

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

08/12/2017	94	REF. A TRANSFERENCIA INSS FPM PARA SCFV - CDC 20(DEZEMBRO 2017)	1.791,93
------------	----	---	----------



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

DEZEMBRO/2017

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

Soma Conta Bancária: 1.791,93

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 81.279,57

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 81.279,57

Total Registros: 18

Total Órgão: 189.614,57

Total Registros: 22

Total Geral: 189.614,57

Total Registros: 22

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/12/2017	17	35	08 244 33903600-0100000	-905,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
				-905,00	Ref. Processo 90 de 31/03/2017. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
01/12/2017	765	35	08 244 33903600-0100000	905,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
				905,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.
01/12/2017	766	2	08 244 33903600-0100000	1.190,86	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA
				1.190,86	LIQUIDAÇÃO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.
01/12/2017	767	382	08 244 33903900-0130000	390,00	08.321.173/0001-13-VICTOR CABRAL ALVES - ME
		85		390,00	DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA , Nº257 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS,NF Nº85.
01/12/2017	768	383	08 244 33903900-0100000	390,00	08.321.173/0001-13-VICTOR CABRAL ALVES - ME
		87		390,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NA RUA MARCOS FERREIRA DA COSTA, Nº363 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS ALUNOS, NF Nº87.
01/12/2017	769	381	08 244 33903900-0197000	390,00	08.321.173/0001-13-VICTOR CABRAL ALVES - ME
		86		390,00	DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DOROTÉIA DA SILVA, Nº151 NA CIDADE DE INDIAROBA/SE,VISANDO ZELAR PELA HIGIENE DO LOCAL E CUIDADOS COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, NF N º86.
01/12/2017	770	226	08 244 33903900-0100000	104,76	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				104,76	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA,INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
01/12/2017	771	359	08 244 33903900-0100000	350,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
		508		350,00	LIQUIDAÇÃO PRESTADOS COM TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº508.
01/12/2017	772	358	08 244 33903200-0100000	1.100,00	04.095.250/0001-03-FUNERÁRIA RENASCER
		3		1.100,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
01/12/2017	773	286	08 244 33903900-0197000	230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		25330		230,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25330.
01/12/2017	774	39	08 244 33903600-0100000	5.325,00	013.438.145-96-VERENALDO BATISTA SILVEIRA
		233		5.325,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, NF Nº233, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
01/12/2017	775	2	08 244 33903600-0100000	1.190,86	067.988.105-00-ANA MARIA HABIB MENDONÇA
				1.190,86	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2017	776	35	08 244 33903600-0100000	905,00 905,00	LIQUIDAÇÃO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2016, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS
01/12/2017	777	226	08 244 33903900-0100000	107,58 107,58	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
01/12/2017	778	226	08 244 33903900-0100000	444,99 444,99	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
04/12/2017	18	340	08 244 33903000-0100000	-383,84 -383,84	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. 05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
04/12/2017	779	309 9194	08 244 33903000-0197000	782,30 782,30	Ref. Processo 781 de 04/12/2017. A ANULAÇÃO TOTAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. 05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
04/12/2017	780	354 9195	08 244 33903000-0130000	3.496,22 3.496,22	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) DO CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9194. 05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
04/12/2017	781	340 9193	08 244 33903000-0100000	383,84 383,84	LIQUIDAÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9195. 05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
04/12/2017	782	340 9193	08 244 33903000-0100000	383,84 383,84	LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA NA CASA LAR NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017, NF Nº9193. 05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
07/12/2017	783	48	08 244 33904800-0100000	234,25 234,25	REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADA NA CASA LAR NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017. 556.692.635-53-JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO
07/12/2017	784	379 1098	08 244 33903900-0130000	1.586,00 1.586,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. 25.212.990/0001-52-DANILO VALENTE SOUSA
07/12/2017	785	361	08 244 31900400-0130000	1.500,00 1.500,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS COMERCIAIS PARA 10(DEZ)PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI DURANTE OS 13 DIAS ÚTEIS QUE FORAM EXECUTADOS NO DIA 20.11.2017 A 06.12.2017 AOS JOVENS E ADULTOS INSCRITOS NO CADÚNICO, NF Nº1098. 943.987.635-20-JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES
08/12/2017	786	8	08 244 31901300-0197000	1.441,81 1.441,81	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 29.979.036/0416-88-INSS
08/12/2017	787	9	08 244 31901300-0197000	1.109,29 1.109,29	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) CDC 19 (DEZEMBRO 2017) 29.979.036/0416-88-INSS
08/12/2017	788	8	08 244 31901300-0197000	959,95	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (SCFV) CDC 20 (DEZEMBRO 2017) 29.979.036/0416-88-INSS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				959,95	
11/12/2017	789	365 829	08 244 33903000-0197000	1.924,46	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (CASA LAR) CDC 58 (DEZEMBRO 2017)
				1.924,46	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
12/12/2017	790	99	08 244 33903900-0197000	9,40	LIQUIDAÇÃO COM A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº829
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
12/12/2017	791	99	08 244 33903900-0197000	9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
13/12/2017	792	212 395	08 244 33903000-0130000	3.383,75	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				3.383,75	17.244.508/0001-38-CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME
14/12/2017	793	314 201745507	08 244 33903000-0197000	1.166,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADQUIRIDOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº395.
				1.166,00	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
20/12/2017	794	396 263	08 244 33903900-0130000	319,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO(PAEFI) DO CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2017, NF Nº201745507.
				319,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME
20/12/2017	795	385 264	08 244 33903900-0130000	1.053,50	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, CAIXA TÉRMICA E GELO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017, NF N º263.
				1.053,50	22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS
20/12/2017	796	99	08 244 33903900-0197000	9,40	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE PARA A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM DESENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO ALBANO FRANCO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº264.
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/12/2017	797	99	08 244 33903900-0197000	9,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/12/2017	798	384 1747	08 244 33903000-0130000	319,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				319,50	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME
21/12/2017	799	400 267	08 244 33903600-0130000	500,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS CONSUMIDOS COM A EQUIPE DO SCFV, EDUCADORES SOCIAIS, COORDENADORES, TÉCNICOS E ALGUMAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS NA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE ACONTECEU NO DIA 22.11.2017 NO ESPAÇO CULTURA ALBANO FRANCO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017.
				500,00	040.293.835-64-ELIENE OLIVEIRA DA SILVA
21/12/2017	800	403 266	08 244 33903600-0130000	650,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERVIRÁ PARA A FESTA DE DEBUTANTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº267.
				650,00	053.016.645-30-JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2017	801	99	08 244 33903900-0197000	9,40	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DAS DEBUTANTES DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº266.
				9,40	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
22/12/2017	802	401	08 244 33903000-0100000	765,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DAS DEBUTANTES DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, NF Nº266.
		9356		765,00	VLR REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
22/12/2017	803	402	08 244 33903000-0130000	153,00	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DAS DEBUTANTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 16.12.2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9356.
		9357		153,00	05.043.713/0001-56-FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA
22/12/2017	804	99	08 244 33903900-0197000	18,80	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SABORES VARIADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE E POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9357.
				18,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
22/12/2017	805	99	08 244 33903900-0197000	28,20	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SABORES VARIADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE E POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9357.
				28,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/12/2017	806	283	08 244 33903900-0130000	670,00	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SABORES VARIADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELO SENAI AOS USUÁRIOS JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE E POVOADOS INSCRITOS NO CADÚNICO, ONDE ACONTECEU NO DIA 14.12.2017 NO SESC LER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº9357.
		2362		670,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/12/2017	807	282	08 244 33903900-0197000	465,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2362.
		2361		465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/12/2017	808	284	08 244 33903900-0130000	465,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2361.
		2363		465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/12/2017	809	285	08 244 31900400-0130000	633,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS LASER BROTHER PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2363.
				633,00	031.270.885-82-ANA DILAY DO NASCIMENTO
27/12/2017	810	78	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (DEZEMBRO 2017)
				633,00	064.736.515-43-DAIANE MARTINS CONCEIÇÃO
27/12/2017	811	67	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (DEZEMBRO 2017)
				633,00	054.191.625-47-DANIELE LEOPODINA SANTOS
27/12/2017	812	233	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (DEZEMBRO 2017)
				633,00	053.122.815-06-DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA
27/12/2017	813	74	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTA MUNICIPALIDADE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017
				633,00	038.527.645-13-DJANE DOS SANTOS PEREIRA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/12/2017	814	80	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 071.167.465-52-ELIONETE SALES COLETA 633,00
27/12/2017	815	79	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 036.381.455-81-GILVANIA FLORES SANTOS 633,00
27/12/2017	816	69	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 068.425.245-71-JACIELE RAMOS MESSIAS 633,00
27/12/2017	817	73	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 032.367.855-60-JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS 633,00
27/12/2017	818	75	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 063.902.915-90-JULIANA TOMAZ DOS SANTOS 633,00
27/12/2017	819	71	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 026.723.275-64-LAURALIS ALVES DOS SANTOS 633,00
27/12/2017	820	76	08 244 31900400-0130000	633,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 046.859.685-22-LETICIA CASTRO SANTOS 633,00
27/12/2017	821	234	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 061.283.555-36-NOÊMIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 937,00
27/12/2017	822	27	08 244 31900400-0130000	1.200,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 20) DEZEMBRO 2017 023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA 1.200,00
27/12/2017	823	28	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (DEZEMBRO 2017) 001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ 937,00
27/12/2017	824	14	08 244 31900400-0130000	1.124,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA 1.124,40
27/12/2017	825	29	08 244 31900400-0130000	1.124,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (DEZEMBRO 2017) 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA 1.124,40
27/12/2017	826	32	08 244 31900400-0130000	1.124,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.124,40



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.124,40	
27/12/2017	827	13	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº05/2017. (DEZEMBRO 2017) 032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS
				937,00	
27/12/2017	828	15	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (DEZEMBRO 2017) 924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS
				937,00	
27/12/2017	829	357	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (DEZEMBRO 2017) 005.904.755-09-GENIVAL RODRIGUES GAMA
				1.500,00	
27/12/2017	830	361	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 943.987.635-20-JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES
				1.500,00	
27/12/2017	831	46	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (DEZEMBRO 2017) 032.204.758-76-JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS
				1.500,00	
27/12/2017	832	356	08 244 31900400-0130000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NA SEC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 969.651.775-00-JOSEILTON MACIEL DE BRITO
				937,00	
27/12/2017	833	20	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
				1.500,00	
27/12/2017	834	237	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (DEZEMBRO 2017) 011.681.645-75-TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA
				1.500,00	
27/12/2017	835	10	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA DA SEC.MUN. DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 19) (DEZEMBRO 2017) 001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS
				1.500,00	
27/12/2017	836	19	08 244 31900400-0130000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (DEZEMBRO 2017) 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
				1.500,00	
28/12/2017	837	362	08 244 33903600-0130000	4.104,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (DEZEMBRO 2017) 035.870.195-33-EÚDE DO AMOR CORNÉLIO
		06		4.104,00	
28/12/2017	838	99	08 244 33903900-0197000	9,40	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA BUSCA ATIVA DE BENEFICIÁRIOS DO BPC QUE DEVEM SER INCLUIDOS NO CADASTRO ÚNICO E EXECUTAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,40	
28/12/2017	839	31	08 244 33903900-0100000	42,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				42,00	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOLHA DEZEMBRO2017



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2017	840	365 856	08 244 33903000-0197000	1.990,75 1.990,75	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº856.
29/12/2017	841	412 271	08 244 33903900-0130000	543,50 543,50	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CAIXA TERMICA PARA O ENCONTRO DE INTERCAMBIO ENTRE OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGARTO E INDIAROBA, NF Nº271.
29/12/2017	842	398 269	08 244 33903900-0130000	280,00 280,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIÃO DOS USUÁRIOS DO "CADUNICO" E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MÃO AMIGA, EVENTO QUE FOI REALIZADO NA DATA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº269.
29/12/2017	843	397 260	08 244 33903900-0130000	664,50 664,50	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA A FESTA DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS" DO SCV, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº260
29/12/2017	844	404 270	08 244 33903600-0130000	1.350,00 1.350,00	013.222.215-96-GIRLENE COSTA CHAVES LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COM MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS 20 (vinte) ADOLESCENTES DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "RESGATANDO SONHOS", EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº270.
29/12/2017	845	365 863	08 244 33903000-0197000	1.600,83 1.600,83	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº863.
29/12/2017	846	286 25821	08 244 33903900-0197000	230,00 230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEDE DO CREAS) DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Total da Unidade:	73.710,10
Total Registros:	84

Total Geral:	73.710,10
Total Registros:	84

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)

DEZEMBRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	1.015,45	0,00	1.015,45
17213407 - Gestão descentralizada - IGD	26.211,03	0,00	26.211,03
17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	-16.675,72	0,00	-16.675,72
17213423 - Gestão do SUAS - FNAS	19.367,76	0,00	19.367,76
17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	54.000,00	0,00	54.000,00
17213402 - Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	99.127,91	0,00	99.127,91
17229901 - Outras Transferências dos Estados	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral:	186.046,43	0,00	186.046,43

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111