

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 3c3a7e3414c24044744150008bc2ce69  
Data da Entrega: 29/03/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M1

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 29/03/2018

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 29/03/2018

---

Emitido em: 13/06/2018

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	7.684,60	7.684,60	7.684,60
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.268,60	1.268,60	1.268,60
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.268,60	1.268,60	1.268,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.268,60	1.268,60	1.268,60
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.268,60	1.268,60	1.268,60
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.268,60	1.268,60	1.268,60
1.7	Transferências Correntes	0,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	416,00	416,00	416,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	416,00	416,00	416,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	416,00	416,00	416,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	416,00	416,00	416,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>7.684,60</b>	<b>7.684,60</b>	<b>7.684,60</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.684,60</b>	<b>7.684,60</b>	<b>7.684,60</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana Lima*ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		2.772.000,00	1.943.034,31	138.926,91	103.463,31	1.804.107,40
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.772.000,00	828.965,69	1.804.107,40	35.463,60	1.839.571,00
		2.772.000,00	1.943.034,31	138.926,91	103.463,31	1.804.107,40
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	828.965,69	1.804.107,40	35.463,60	1.839.571,00
		<b>2.576.000,00</b>	<b>1.941.181,31</b>	<b>138.926,91</b>	<b>103.463,31</b>	<b>1.802.254,40</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.725.346,00</b>	<b>784.164,69</b>	<b>1.802.254,40</b>	<b>35.463,60</b>	<b>1.837.718,00</b>
		<b>1.495.500,00</b>	<b>1.596.500,00</b>	<b>121.205,76</b>	<b>101.321,17</b>	<b>1.475.294,24</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.600.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.475.294,24</b>	<b>19.884,59</b>	<b>1.495.178,83</b>
		1.495.500,00	1.596.500,00	121.205,76	101.321,17	1.475.294,24
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.500,00	4.000,00	1.475.294,24	19.884,59	1.495.178,83
		742.000,00	841.000,00	64.402,43	64.402,43	776.597,57
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	841.000,00	0,00	776.597,57	0,00	776.597,57
		495.000,00	478.500,00	36.918,74	36.918,74	441.581,26
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.500,00	2.000,00	441.581,26	0,00	441.581,26
		252.500,00	277.000,00	19.884,59	0,00	257.115,41
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	257.115,41	19.884,59	277.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.080.500,00</b>	<b>344.681,31</b>	<b>17.721,15</b>	<b>2.142,14</b>	<b>326.960,16</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.124.846,00</b>	<b>780.164,69</b>	<b>326.960,16</b>	<b>15.579,01</b>	<b>342.539,17</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	344.681,31	17.721,15	2.142,14	326.960,16
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.846,00	780.164,69	326.960,16	15.579,01	342.539,17
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		346.000,00	80.575,60	3.765,28	0,00	76.810,32
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.600,00	641.024,40	76.810,32	3.765,28	80.575,60
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	38.876,16	3.239,68	0,00	35.636,48
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.000,00	33.123,84	35.636,48	3.239,68	38.876,16
		291.000,00	225.229,55	10.716,19	2.142,14	214.513,36
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	317.400,00	92.170,45	214.513,36	8.574,05	223.087,41
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>196.000,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.654,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,00</b>
		<b>196.000,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.654,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,00</b>
		196.000,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.654,00	44.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	26.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>			
		<b>Orçada Original</b>	<b>Empenhada Período</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Pago Período</b>	<b>A Pagar (A Liq)</b>
		<b>Orçada Final</b>	<b>Saldo A Empenhar</b>	<b>Saldo A Liquidar</b>	<b>Saldo A Pagar (Liq)</b>	<b>A Pagar (Geral)</b>
		2.772.000,00	1.943.034,31	138.926,91	103.463,31	1.804.107,40
		2.772.000,00	828.965,69	1.804.107,40	35.463,60	1.839.571,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andrezza dos Santos Lima*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	41.888,97	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	388.388,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.684,60	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.301.004,45
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	538.490,00	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.404.544,31	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.684,60</b>	<b>41.888,97</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.943.034,31</b>	<b>1.689.393,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	42.214,14	51.338,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	24.099,79
REPASSE RECEBIDO	42.214,14	51.338,27	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.099,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>42.214,14</b>	<b>51.338,27</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.099,79</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.463,60	63.734,41	RP PROCESSADOS PAGOS	34.256,93	12.760,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.804.107,40	1.548.976,08	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	12.760,00
VALORES RESTITUÍVEIS	10.632,85	9.193,76	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	34.256,93	0,00
INSS	8.043,95	4.531,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	180,78	252,98	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40,50	107,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	68,40	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.320,57	11.388,33
SALARIO FAMILIA	1.149,59	933,12	INSS	7.921,39	7.927,75
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.173,02	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40,50	174,05
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	68,40	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	SALARIO FAMILIA	1.109,85	590,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	2.443,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.850.203,85</b>	<b>1.621.904,25</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>44.577,50</b>	<b>24.148,33</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.692,61	340.828,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.183,39	318.318,73
CONTA ÚNICA	0,00	340.828,57	CONTA ÚNICA	0,00	318.318,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.692,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.183,39	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>575.692,61</b>	<b>340.828,57</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>488.183,39</b>	<b>318.318,73</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>2.475.795,20</b>	<b>2.055.960,06</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.475.795,20</b>	<b>2.055.960,06</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza dos Santos Lima*ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000004	4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TED 010501		3.200,00	64,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000033	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 010502		64,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000002	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME			220,00	4,40
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000034	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 011001		4,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000035	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 011002		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000036	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 011002		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 011001		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 011001		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 506024		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000010	18 - INSS	CP 011101		192,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000011	18 - INSS	CP 011101		2.323,10	124,28
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000012	18 - INSS	CP 011101		2.735,66	62,14
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000013	18 - INSS	CP 011101		426,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000014	18 - INSS	CP 011101		993,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000015	18 - INSS	CP 011102		3.789,24	217,49
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000016	18 - INSS	CP 011102		2.935,11	341,77
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000017	18 - INSS	CP 011102		2.756,46	155,35
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000018	18 - INSS	CP 011103		768,36	124,28
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000019	18 - INSS	CP 011101		604,13	31,07
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000020	18 - INSS	CP 011101		219,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000021	18 - INSS	CP 011101		1.387,79	93,21
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000022	18 - INSS	CP 011101		396,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000040	18 - INSS	CP 011103		299,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000041	18 - INSS	CP 011102		1.145,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000042	18 - INSS	CP 011101		944,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000043	18 - INSS	CP 011101		717,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000044	18 - INSS	CP 011102		1.075,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000045	18 - INSS	CP 011101		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000046	18 - INSS	CP 011101		435,97	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000047	18 - INSS	CP 011101		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000048	18 - INSS	CP 011102		1.541,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000049	18 - INSS	CP 011101		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000050	18 - INSS	CP 011101		342,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF 02/2018		2.700,00	40,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000051	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 01/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000052	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 01/2018		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000005	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	CTCC		7.109,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000053	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 02/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2018	EXT-000003	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	TED 012601		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000054	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 012902		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000055	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 012901		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000056	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 012901		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000057	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 012901		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000058	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 012901		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-000059	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 012902		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-000060	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CTV 137030		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-000061	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 137071		285,39	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>47</b>	<b>44.577,50</b>	<b>1.258,49</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2018 A 31/01/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
141	12/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	416,00	N
TOTAL DO DIA 12/01/2018:					416,00	
155	30/01/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	26	AV CRÉDITO	6.000,00	N
TOTAL DO DIA 30/01/2018:					6.000,00	
145	31/01/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV DÉBITO	3,20	N
146	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	264,33	N
147	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	166,64	N
148	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	164,15	N
149	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	AV CRÉDITO	10,23	N
150	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	AV CRÉDITO	270,77	N
151	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CREDITO	253,52	N
152	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	116,05	N
153	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	3,24	N
165	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	13,91	N
166	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,56	N
TOTAL DO DIA 31/01/2018:					1.268,60	
<b>SALDO EM 31/12/2017:</b>					<b>0,00</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>7.684,60</b>	
<b>SALDO EM 31/01/2018:</b>					<b>7.684,60</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/01/2018 A 31/01/2018**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>8.043,95</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>	<b>1.149,59</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>897,10</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>42.214,14</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>68,40</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>180,78</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>40,50</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>214,53</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>35</b>	<b>52.846,99</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - DESPESA 01/01/2018 A 31/01/2018**

Extra: 4	Descrição: INSS		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>7.921,39</b>	<b>0,00</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.109,85</b>	<b>0,00</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>897,10</b>	<b>0,00</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>68,40</b>	<b>0,00</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>214,53</b>	<b>0,00</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
Extra: 32	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>34.256,93</b>	<b>1.258,49</b>
<b>TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>44.577,50</b>	<b>1.258,49</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2018**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (32)	34.256,93	0,00	34.256,93	0,00	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>50.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,27</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>75.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,60</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.107,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.107,40</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (4)	14.852,50	8.043,95	7.921,39	0,00	14.975,06
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	189,85	180,78	30,80	0,00	339,83
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	0,00	1.149,59	1.109,85	0,00	39,74
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	214,53	214,53	214,53	0,00	214,53
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	38,00	0,00	37,73
<b>TOTAL</b>	<b>16.251,41</b>	<b>10.632,85</b>	<b>10.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	0,00	42.214,14	0,00	0,00	42.214,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.251,41</b>	<b>52.846,99</b>	<b>10.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.777,83</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2018**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>91.915,61</b>	<b>1.892.417,99</b>	<b>44.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.756,10</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	39	ESTIMATIVO	729	165.495,64	0,00	0,00	165.495,64	165.495,64
02/01/2018	02/01/2018	40	ESTIMATIVO	729	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>180.495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.495,64</b>	<b>180.495,64</b>

**Fornecedor: 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	46	ESTIMATIVO	739	170.447,05	0,00	0,00	170.447,05	170.447,05
02/01/2018	02/01/2018	47	ESTIMATIVO	739	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>185.447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.447,05</b>	<b>185.447,05</b>

**Fornecedor: 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	62	ESTIMATIVO	784	209.312,20	0,00	0,00	209.312,20	209.312,20
02/01/2018	02/01/2018	63	ESTIMATIVO	784	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>228.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.312,20</b>	<b>228.312,20</b>

**Fornecedor: 4817 - ANA LUCIA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	64	ESTIMATIVO	815	63.194,34	0,00	0,00	63.194,34	63.194,34
02/01/2018	02/01/2018	65	ESTIMATIVO	815	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>69.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,34</b>	<b>69.194,34</b>

**Fornecedor: 1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	66	ESTIMATIVO	839	49.964,34	0,00	0,00	49.964,34	49.964,34
02/01/2018	02/01/2018	67	ESTIMATIVO	839	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>54.964,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.964,34</b>	<b>54.964,34</b>

**Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	41	ESTIMATIVO	740	147.673,36	0,00	0,00	147.673,36	147.673,36
02/01/2018	02/01/2018	42	ESTIMATIVO	740	5.600,12	0,00	0,00	5.600,12	5.600,12
02/01/2018	02/01/2018	43	ESTIMATIVO	740	8.381,83	0,00	0,00	8.381,83	8.381,83

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	44	ESTIMATIVO	740	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
02/01/2018	02/01/2018	45	ESTIMATIVO	740	5.889,99	0,00	0,00	5.889,99	5.889,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>181.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.045,30</b>	<b>181.045,30</b>

**Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	71	GLOBAL	745	28.800,00	0,00	2.400,00	26.400,00	28.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>28.800,00</b>

**Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/01/2018	03/01/2018	84	GLOBAL	789	2.425,03	0,00	2.425,03	0,00	2.425,03
03/01/2018	03/01/2018	85	GLOBAL	800	620,12	0,00	620,12	0,00	620,12
03/01/2018	03/01/2018	86	GLOBAL	843	720,13	0,00	720,13	0,00	720,13
17/01/2018	17/01/2018	88	GLOBAL	743	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17/01/2018	17/01/2018	89	GLOBAL	760	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17/01/2018	17/01/2018	90	GLOBAL	789	47.512,79	0,00	0,00	47.512,79	47.512,79
17/01/2018	17/01/2018	91	GLOBAL	800	4.363,98	0,00	0,00	4.363,98	4.363,98
17/01/2018	17/01/2018	92	GLOBAL	843	5.261,41	0,00	0,00	5.261,41	5.261,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>72.903,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,28</b>	<b>69.138,18</b>	<b>72.903,46</b>

**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	ESTIMATIVO	736	1.790,30	0,00	0,00	1.790,30	1.790,30
02/01/2018	02/01/2018	2	ESTIMATIVO	845	361,50	0,00	0,00	361,50	361,50
02/01/2018	02/01/2018	3	ESTIMATIVO	792	511,80	0,00	0,00	511,80	511,80
02/01/2018	02/01/2018	4	ESTIMATIVO	802	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
02/01/2018	02/01/2018	5	ESTIMATIVO	773	510,30	0,00	0,00	510,30	510,30
02/01/2018	02/01/2018	6	ESTIMATIVO	762	831,50	0,00	0,00	831,50	831,50
02/01/2018	02/01/2018	7	ESTIMATIVO	745	1.532,40	0,00	0,00	1.532,40	1.532,40
02/01/2018	02/01/2018	8	ESTIMATIVO	822	90,30	0,00	0,00	90,30	90,30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 8	5.878,10	0,00	0,00	5.878,10	5.878,10

**Fornecedor: 4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	78	GLOBAL	745	102.000,00	67,50	0,00	102.000,00	102.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	102.000,00	67,50	0,00	102.000,00	102.000,00

**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	9	ESTIMATIVO	736	2.583,26	0,00	0,00	2.583,26	2.583,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	2.583,26	0,00	0,00	2.583,26	2.583,26

**Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	52	ESTIMATIVO	766	27.920,93	0,00	0,00	27.920,93	27.920,93
02/01/2018	02/01/2018	53	ESTIMATIVO	766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	54	ESTIMATIVO	766	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2018	02/01/2018	57	ESTIMATIVO	766	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 4	36.920,93	0,00	0,00	36.920,93	36.920,93

**Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	48	ESTIMATIVO	756	55.841,86	0,00	0,00	55.841,86	55.841,86
02/01/2018	02/01/2018	49	ESTIMATIVO	756	4.625,77	0,00	0,00	4.625,77	4.625,77
02/01/2018	02/01/2018	50	ESTIMATIVO	756	3.888,14	0,00	0,00	3.888,14	3.888,14
02/01/2018	02/01/2018	51	ESTIMATIVO	756	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
02/01/2018	02/01/2018	81	ESTIMATIVO	756	4.151,05	0,00	0,00	4.151,05	4.151,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 5	74.306,82	0,00	0,00	74.306,82	74.306,82

**Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	93	GLOBAL	804	654,00	0,00	0,00	654,00	654,00
30/01/2018	30/01/2018	94	GLOBAL	743	4.384,08	0,00	0,00	4.384,08	4.384,08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	95	GLOBAL	760	365,34	0,00	0,00	365,34	365,34
30/01/2018	30/01/2018	96	GLOBAL	770	365,34	0,00	0,00	365,34	365,34
30/01/2018	30/01/2018	97	GLOBAL	843	365,34	0,00	0,00	365,34	365,34
30/01/2018	30/01/2018	98	GLOBAL	800	730,68	0,00	0,00	730,68	730,68
30/01/2018	30/01/2018	99	GLOBAL	795	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00
30/01/2018	30/01/2018	100	GLOBAL	789	730,68	0,00	0,00	730,68	730,68
30/01/2018	30/01/2018	101	GLOBAL	868	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00
30/01/2018	30/01/2018	102	GLOBAL	865	365,34	0,00	0,00	365,34	365,34
30/01/2018	30/01/2018	103	GLOBAL	862	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00
30/01/2018	30/01/2018	104	GLOBAL	859	365,34	0,00	0,00	365,34	365,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>9.525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,14</b>	<b>9.525,14</b>

**Fornecedor: 214 - DELINA SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	33	ESTIMATIVO	730	99.999,98	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98
02/01/2018	02/01/2018	34	ESTIMATIVO	730	12.841,55	0,00	0,00	12.841,55	12.841,55
02/01/2018	02/01/2018	35	ESTIMATIVO	730	9.184,86	0,00	0,00	9.184,86	9.184,86
02/01/2018	02/01/2018	36	ESTIMATIVO	730	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02/01/2018	02/01/2018	37	ESTIMATIVO	730	3.309,56	0,00	0,00	3.309,56	3.309,56
02/01/2018	02/01/2018	38	ESTIMATIVO	730	6.326,26	0,00	0,00	6.326,26	6.326,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>136.262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.262,21</b>	<b>136.262,21</b>

**Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	10	ESTIMATIVO	745	3.685,17	0,00	0,00	3.685,17	3.685,17
02/01/2018	02/01/2018	11	ESTIMATIVO	773	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00
02/01/2018	02/01/2018	12	ESTIMATIVO	773	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	13	ESTIMATIVO	745	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02/01/2018	02/01/2018	14	ESTIMATIVO	736	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
16/01/2018	16/01/2018	990001	SUBEMPENHO	773	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2018	16/01/2018	990002	SUBEMPENHO	745	146,46	0,00	146,46	0,00	146,46
16/01/2018	16/01/2018	990003	SUBEMPENHO	745	34,95	0,00	34,95	0,00	34,95
16/01/2018	16/01/2018	990004	SUBEMPENHO	745	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34
16/01/2018	16/01/2018	990005	SUBEMPENHO	745	33,37	0,00	33,37	0,00	33,37
16/01/2018	16/01/2018	990006	SUBEMPENHO	745	33,37	0,00	33,37	0,00	33,37
16/01/2018	16/01/2018	990007	SUBEMPENHO	745	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,83</b>	<b>7.643,17</b>	<b>8.000,00</b>

**Fornecedor: 4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	55	ESTIMATIVO	765	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	56	ESTIMATIVO	765	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2018	02/01/2018	58	ESTIMATIVO	765	44.184,00	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>58.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.184,00</b>	<b>58.184,00</b>

**Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	69	GLOBAL	736	10.800,00	27,00	0,00	10.800,00	10.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>10.800,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

**Fornecedor: 4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	79	GLOBAL	792	1.698,65	0,00	0,00	1.586,05	1.586,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,05</b>	<b>1.586,05</b>

**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	15	ESTIMATIVO	745	9.315,75	0,00	0,00	9.315,75	9.315,75
02/01/2018	02/01/2018	16	ESTIMATIVO	745	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02/01/2018	02/01/2018	17	ESTIMATIVO	773	2.277,66	0,00	0,00	2.277,66	2.277,66
02/01/2018	02/01/2018	18	ESTIMATIVO	773	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2018	02/01/2018	80	ESTIMATIVO	736	489,37	0,00	0,00	489,37	489,37

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2018	16/01/2018	990008	SUBEMPENHO	773	122,34	0,00	122,34	0,00	122,34
16/01/2018	16/01/2018	990009	SUBEMPENHO	745	104,64	0,00	104,64	0,00	104,64
16/01/2018	16/01/2018	990010	SUBEMPENHO	745	168,97	0,00	168,97	0,00	168,97
16/01/2018	16/01/2018	990011	SUBEMPENHO	745	48,86	0,00	48,86	0,00	48,86
16/01/2018	16/01/2018	990012	SUBEMPENHO	745	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99
16/01/2018	16/01/2018	990013	SUBEMPENHO	736	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63
16/01/2018	16/01/2018	990014	SUBEMPENHO	745	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26
23/01/2018	23/01/2018	990015	SUBEMPENHO	745	77,53	0,00	77,53	0,00	77,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,22</b>	<b>12.882,78</b>	<b>13.500,00</b>

**Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	68	GLOBAL	736	32.400,00	162,00	2.700,00	29.700,00	32.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>32.400,00</b>	<b>162,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>32.400,00</b>

**Fornecedor: 4962 - FERNANDO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	76	GLOBAL	744	3.600,00	0,00	300,00	3.300,00	3.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.600,00</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	19	ESTIMATIVO	731	29.668,40	0,00	0,00	29.668,40	29.668,40
02/01/2018	02/01/2018	20	ESTIMATIVO	731	35.026,61	0,00	0,00	35.026,61	35.026,61
02/01/2018	02/01/2018	21	ESTIMATIVO	741	34.264,34	0,00	0,00	34.264,34	34.264,34
02/01/2018	02/01/2018	22	ESTIMATIVO	741	37.016,65	0,00	0,00	37.016,65	37.016,65
02/01/2018	02/01/2018	23	ESTIMATIVO	757	13.006,94	0,00	0,00	13.006,94	13.006,94
02/01/2018	02/01/2018	24	ESTIMATIVO	757	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2018	02/01/2018	25	ESTIMATIVO	767	6.073,79	0,00	0,00	6.073,79	6.073,79
02/01/2018	02/01/2018	26	ESTIMATIVO	767	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	27	ESTIMATIVO	786	4.804,43	0,00	0,00	4.804,43	4.804,43

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	28	ESTIMATIVO	786	46.169,00	0,00	0,00	46.169,00	46.169,00
02/01/2018	02/01/2018	29	ESTIMATIVO	817	17.194,84	0,00	0,00	17.194,84	17.194,84
02/01/2018	02/01/2018	30	ESTIMATIVO	841	11.172,69	0,00	0,00	11.172,69	11.172,69
02/01/2018	02/01/2018	31	ESTIMATIVO	767	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	32	ESTIMATIVO	767	9.717,72	0,00	0,00	9.717,72	9.717,72
31/01/2018	31/01/2018	990038	SUBEMPENHO	786	195,57	0,00	195,57	0,00	195,57
31/01/2018	31/01/2018	990039	SUBEMPENHO	731	2.331,60	126,84	2.331,60	0,00	2.331,60
31/01/2018	31/01/2018	990040	SUBEMPENHO	741	2.735,66	63,42	2.735,66	0,00	2.735,66
31/01/2018	31/01/2018	990041	SUBEMPENHO	767	426,21	0,00	426,21	0,00	426,21
31/01/2018	31/01/2018	990042	SUBEMPENHO	757	993,06	0,00	993,06	0,00	993,06
31/01/2018	31/01/2018	990043	SUBEMPENHO	786	3.831,00	221,97	3.831,00	0,00	3.831,00
31/01/2018	31/01/2018	990044	SUBEMPENHO	731	2.973,39	285,39	2.973,39	0,00	2.973,39
31/01/2018	31/01/2018	990045	SUBEMPENHO	741	2.983,35	158,55	2.983,35	0,00	2.983,35
31/01/2018	31/01/2018	990046	SUBEMPENHO	767	782,28	126,84	782,28	0,00	782,28
31/01/2018	31/01/2018	990047	SUBEMPENHO	841	827,31	31,71	827,31	0,00	827,31
31/01/2018	31/01/2018	990048	SUBEMPENHO	817	1.805,16	95,13	1.805,16	0,00	1.805,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 25</b>	<b>277.000,00</b>	<b>1.109,85</b>	<b>19.884,59</b>	<b>257.115,41</b>	<b>277.000,00</b>

**Fornecedor: 4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	72	GLOBAL	744	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	7.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.200,00</b>

**Fornecedor: 4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	59	ESTIMATIVO	785	11.046,00	0,00	0,00	11.046,00	11.046,00
02/01/2018	02/01/2018	60	ESTIMATIVO	785	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	61	ESTIMATIVO	785	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>13.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,00</b>	<b>13.046,00</b>

**Fornecedor: 4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	73	GLOBAL	744	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	14.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.400,00</b>

**Fornecedor: 512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	74	GLOBAL	772	10.676,16	0,00	889,68	9.786,48	10.676,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>10.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>889,68</b>	<b>9.786,48</b>	<b>10.676,16</b>

**Fornecedor: 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	77	GLOBAL	845	12.500,00	525,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>525,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Fornecedor: 4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	75	GLOBAL	744	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	70	GLOBAL	736	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 127</b>	<b>1.839.683,60</b>	<b>1.891,35</b>	<b>35.463,60</b>	<b>1.804.107,40</b>	<b>1.839.571,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 127</b>	<b>1.839.683,60</b>	<b>1.891,35</b>	<b>35.463,60</b>	<b>1.804.107,40</b>	<b>1.839.571,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
05/01/2018	1	EXT-000004	4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	38	TED 010501		3.200,00	64,00
05/01/2018	2	EXT-000033	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 010502		64,00	0,00
05/01/2018	28	EMP-990051	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DEBITO		18,80	0,00
10/01/2018	3	EXT-000002	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39			220,00	4,40
10/01/2018	4	EXT-000034	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 011001		4,40	0,00
10/01/2018	5	EXT-000035	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 011002		16,80	0,00
10/01/2018	6	EXT-000036	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 011002		14,00	0,00
10/01/2018	7	EXT-000037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 011001		144,50	0,00
10/01/2018	8	EXT-000038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 011001		250,71	0,00
10/01/2018	9	EXT-000039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 506024		501,89	0,00
10/01/2018	30	EMP-990053	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		18,80	0,00
10/01/2018	33	EMP-990056	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		18,80	0,00
10/01/2018	35	EMP-990058	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		18,80	0,00
11/01/2018	10	EXT-000010	18 - INSS	39	CP 011101		192,09	0,00
11/01/2018	11	EXT-000011	18 - INSS	21	CP 011101		2.323,10	124,28
11/01/2018	12	EXT-000012	18 - INSS	43	CP 011101		2.735,66	62,14
11/01/2018	13	EXT-000013	18 - INSS	41	CP 011101		426,21	0,00
11/01/2018	14	EXT-000014	18 - INSS	42	CP 011101		993,06	0,00
11/01/2018	15	EXT-000015	18 - INSS	39	CP 011102		3.789,24	217,49
11/01/2018	16	EXT-000016	18 - INSS	21	CP 011102		2.935,11	341,77
11/01/2018	17	EXT-000017	18 - INSS	43	CP 011102		2.756,46	155,35
11/01/2018	18	EXT-000018	18 - INSS	21	CP 011103		768,36	124,28
11/01/2018	19	EXT-000019	18 - INSS	38	CP 011101		604,13	31,07
11/01/2018	20	EXT-000020	18 - INSS	38	CP 011101		219,70	0,00
11/01/2018	21	EXT-000021	18 - INSS	44	CP 011101		1.387,79	93,21
11/01/2018	22	EXT-000022	18 - INSS	44	CP 011101		396,49	0,00
11/01/2018	23	EXT-000040	18 - INSS	21	CP 011103		299,84	0,00
11/01/2018	24	EXT-000041	18 - INSS	21	CP 011102		1.145,36	0,00
11/01/2018	25	EXT-000042	18 - INSS	21	CP 011101		944,25	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
11/01/2018	26	EXT-000043	18 - INSS	44	CP 011101		717,07	0,00
11/01/2018	27	EXT-000044	18 - INSS	43	CP 011102		1.075,64	0,00
11/01/2018	28	EXT-000045	18 - INSS	43	CP 011101		1.157,87	0,00
11/01/2018	29	EXT-000046	18 - INSS	42	CP 011101		435,97	0,00
11/01/2018	30	EXT-000047	18 - INSS	41	CP 011101		187,11	0,00
11/01/2018	31	EXT-000048	18 - INSS	39	CP 011102		1.541,05	0,00
11/01/2018	32	EXT-000049	18 - INSS	39	CP 011101		74,96	0,00
11/01/2018	33	EXT-000050	18 - INSS	38	CP 011101		342,27	0,00
12/01/2018	34	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 02/2018		2.700,00	40,50
12/01/2018	35	EXT-000051	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 01/2018		38,00	0,00
12/01/2018	36	EXT-000052	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 01/2018		214,53	0,00
22/01/2018	37	EXT-000005	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	CTCC		7.109,53	0,00
22/01/2018	38	EXT-000053	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 02/2018		40,50	0,00
23/01/2018	1	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 12302		112,60	0,00
23/01/2018	2	EMP-000087	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 12301		1.590,90	0,00
25/01/2018	40	EMP-990063	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
26/01/2018	39	EXT-000003	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 012601		1.500,00	0,00
26/01/2018	36	EMP-990059	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
29/01/2018	40	EXT-000054	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 012902		221,97	0,00
29/01/2018	41	EXT-000055	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 012901		31,71	0,00
29/01/2018	42	EXT-000056	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 012901		126,84	0,00
29/01/2018	43	EXT-000057	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 012901		95,13	0,00
29/01/2018	44	EXT-000058	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 012901		63,42	0,00
29/01/2018	45	EXT-000059	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 012902		158,55	0,00
29/01/2018	12	EMP-990016	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 012901		954,00	76,32
29/01/2018	13	EMP-990017	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 012901		12.326,64	1.376,03
29/01/2018	14	EMP-990018	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 012901		399,88	0,00
29/01/2018	15	EMP-990019	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 012901		618,17	0,00
29/01/2018	16	EMP-990020	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 012901		1.110,01	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2018	17	EMP-990021	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 012901		2.079,07	187,11
29/01/2018	8	EMP-990022	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 012901		4.158,14	778,43
29/01/2018	9	EMP-990023	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 012901		374,23	0,00
29/01/2018	10	EMP-990024	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 012901		311,86	0,00
29/01/2018	11	EMP-990025	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 012901		848,95	0,00
29/01/2018	4	EMP-990032	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 012902		18.687,80	1.557,37
29/01/2018	5	EMP-990033	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 012901		4.035,66	343,63
29/01/2018	3	EMP-990034	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 012902		14.552,95	1.164,20
29/01/2018	6	EMP-990035	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 012901		3.816,00	305,28
29/01/2018	7	EMP-990036	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 012901		8.805,66	725,23
29/01/2018	29	EMP-990052	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/01/2018	31	EMP-990054	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
29/01/2018	32	EMP-990055	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/01/2018	34	EMP-990057	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/01/2018	37	EMP-990060	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
29/01/2018	38	EMP-990061	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/01/2018	39	EMP-990062	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,70	0,00
30/01/2018	46	EXT-000060	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		126,84	0,00
30/01/2018	47	EXT-000061	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 137071		285,39	0,00
30/01/2018	18	EMP-990026	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV137030		9.000,02	1.700,44
30/01/2018	19	EMP-990027	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		1.158,45	0,00
30/01/2018	20	EMP-990028	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		815,14	0,00
30/01/2018	21	EMP-990029	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		400,00	0,00
30/01/2018	23	EMP-990030	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		1.690,44	0,00
30/01/2018	24	EMP-990031	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 137030		673,74	0,00
30/01/2018	25	EMP-990037	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 137071		14.504,36	1.160,32
30/01/2018	26	EMP-990049	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 137050		124,74	0,00
30/01/2018	27	EMP-990050	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 137050		100,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
<b>EMISSÃO NO PERÍODO</b>						86	148.040,81	10.632,85
<b>TOTAL GERAL - PAG</b>								
<b>TOTAL ANULADO</b>						0	0,00	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							148.040,81	10.632,85

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.095.100,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.095.100,00 (Um Milhão Noventa e Cinco Mil Cem Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0729) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)
- (0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais)
- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais)
- (0757) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais)
- (0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)
- (0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)
- (0785) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0795) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)

(0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

(0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais)

(0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 24.600,00 (Vinte e Quatro Mil Seiscentos Reais)

(0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

**Adiciona: 1.095.100,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0732) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0734) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0735) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)
- (0737) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0738) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0742) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0744) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0744) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 9.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reais)

(0746) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0746) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0747) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0748) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0748) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0749) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0749) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0750) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0750) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0751) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0751) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC



**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0752) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0752) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0753) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0753) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0754) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0754) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0755) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0755) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)
- (0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0757) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0758) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0759) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0763) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0763) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)
- (0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0768) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0768) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0769) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0769) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0771) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE



**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0771) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0774) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0774) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0775) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0775) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0777) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0777) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0778) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0778) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0779) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0779) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0782) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0782) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0783) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0783) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0785) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0787) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO



**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0787) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0788) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0790) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0790) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0791) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0791) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0793) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0795) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)

(0796) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0796) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0797) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0797) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0798) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0798) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0799) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0799) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 654,00 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
- (0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0801) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0801) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0803) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0803) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0804) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0804) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.346,00 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais)
- (0805) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0806) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0807) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0808) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0809) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0810) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0811) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0812) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0813) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0814) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0816) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0816) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0818) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0820) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0821) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0822) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0823) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0824) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0824) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0825) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0825) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0826) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0826) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0827) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0827) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0829) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0829) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0830) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0830) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0831) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0831) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0832) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0832) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0833) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0833) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0834) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0834) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0835) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0836) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0836) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0837) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0837) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0838) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0840) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0842) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0844) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0846) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0847) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0848) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0848) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0849) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0849) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0850) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0850) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0851) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0851) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0852) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0852) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0853) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de JANEIRO de 2018.**

2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0853) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0854) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0854) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0855) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0855) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0856) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0856) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0857) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0857) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

- (0858) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0858) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0860) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 17.000,00 (Dezesseete Mil Reais)
- (0861) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0863) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais)
- (0863) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0864) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0864) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB



**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0870) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0870) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



---

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de JANEIRO de 2018.**

1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**Reduz: 1.095.100,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



---

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JANEIRO/2018**

---

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			365.545,44
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			365.545,44

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



---

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JANEIRO/2018**

---

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>			<b>0,00</b>
	<b>INCORPORADO(S) (+)</b>			<b>0,00</b>
	<b>GERAL (=)</b>			<b>0,00</b>

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Janeiro de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de JANEIRO de 2018

*Osanir dos S. Costa*

---

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	177,29	12.362,10	12.368,56	170,83
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.576,09	12.358,86	12.368,56	38.566,39
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.398,80	3,24	0,00	-38.395,56
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	7.720,90	6.013,91	0,00	13.734,81
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-5.131,82	13,91	0,00	-5.117,91
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	30,65	4.173,03	2.993,03	1.210,65
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.739,69	4.173,03	2.993,03	3.919,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	652,05	2,56	0,00	654,61
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		626,91	0,00	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		25,14	2,56	0,00	27,70
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	8,00	29.479,12	29.423,01	64,11
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.410,92	29.479,12	28.794,28	2.095,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-1.402,92	0,00	628,73	-2.031,65
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.393,25	3,20	0,00	1.396,45
	FMASI BPC ESCOLA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.318,40	0,00	0,00	1.318,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		74,85	3,20	0,00	78,05
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	118.813,38	703,03	8.525,97	110.990,44
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.547,14	0,00	0,00	105.547,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.266,24	703,03	8.525,97	5.443,30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	80.594,29	2.022,22	34.536,74	48.079,77
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		71.860,45	0,00	0,00	71.860,45
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.733,84	2.022,22	34.536,74	-23.780,68
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	71.416,01	164,15	0,00	71.580,16
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.247,63	164,15	0,00	13.411,78
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	5.023,99	197,34	2.702,09	2.519,24
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.012,11	0,00	0,00	11.012,11
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-5.988,12	197,34	2.702,09	-8.492,87
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	119.369,86	1.049,20	7.418,22	113.000,84
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.368,72	0,00	0,00	50.368,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		69.001,14	1.049,20	7.418,22	62.632,12
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	117.940,88	3.011,24	38.661,35	82.290,77
	FMASI BL PSB FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.994,65	0,00	144,50	9.850,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		107.946,23	3.011,24	38.516,85	72.440,62
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	52.552,06	1.350,49	11.411,84	42.490,71
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ					
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		52.552,06	1.350,49	11.411,84	42.490,71

**RESUMO FINANCEIRO**

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	575.692,61	<b>B</b>	60.531,59	<b>C</b>	148.040,81	<b>D</b>	488.183,39
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	575.692,61	<b>J</b>	60.531,59	<b>K</b>	148.040,81	<b>L</b>	488.183,39
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b>	60.531,59	<b>N</b>	148.040,81	<b>O</b>	488.183,39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	170,83	170,83
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13.734,81	13.734,81
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.210,65	1.210,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	654,61	654,61
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	64,11	64,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.396,45	1.396,45
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	110.990,44	110.990,44
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	48.079,77	48.079,77
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	71.580,16	71.580,16
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	2.519,24	2.519,24
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	113.000,84	113.000,84
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	82.290,77	82.290,77
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	42.490,71	42.490,71
<b>TOTAL</b>				<b>488.183,39</b>	<b>488.183,39</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza dos Santos Lima*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:10:29

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 11/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	7.825,69 C	
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.101	3.143,07 D	
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.102	3.738,70 D	
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.103	943,92 D	0,00 C
29/01/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 29/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	26.018,36 C	
29/01/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 29/01 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	3.637,56 C	
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	3.637,56 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.973	9,70 D	
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.008,66 D	0,00 C
30/01/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 30/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	26.018,36 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.018,36 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:19:26

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	177,29			50,046315		
29/01/2018	APLICAÇÃO	26.008,66			7.326,506194	3,549940355	7.376,552509
30/01/2018	RESGATE	26.018,36			7.328,441794	3,550326349	48,110715
	Aplicação 13/12/2017	30,68			8,641204		
	Aplicação 27/12/2017	147,00			41,405111		
	Aplicação 29/01/2018	25.840,68			7.278,395479		
31/01/2018	SALDO ATUAL	170,83			48,110715		48,110715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,29
APLICAÇÕES (+)	26.008,66
RESGATES (-)	26.018,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	170,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:00:31

### Cliente

---

Agência	278-X
Conta	34600-4
Período solicitado	01/2018

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:12:02

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.393,25			393,286963		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.396,45			393,286963		393,286963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	1.396,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:01:33

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	10.501	3.136,00 D	
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	10.502	64,00 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.010.620	9,40 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.010.621	9,40 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.218,80 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 09/01 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	27.800.000.025.488	352,80 C	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,80 D	0,00 C
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.101	1.135,03 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,03 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	3.723,74 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.976	9,70 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.733,44 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:12:47

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34602-0 ITABAIANAEPETI  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	118.460,58			33.439,139562		
05/01/2018	RESGATE	3.218,80			908,232662	3,544025813	32.530,906900
	Aplicação 29/12/2016	3.218,80			908,232662		
09/01/2018	APLICAÇÃO	352,80			99,526431	3,544786985	32.630,433331
11/01/2018	RESGATE	1.135,03			320,129773	3,545530895	32.310,303558
	Aplicação 29/12/2016	1.135,03			320,129773		
29/01/2018	RESGATE	3.733,44			1.051,690909	3,549940355	31.258,612649
	Aplicação 29/12/2016	3.733,44			1.051,690909		
31/01/2018	SALDO ATUAL	110.990,44			31.258,612649		31.258,612649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.460,58
APLICAÇÕES (+)	352,80
RESGATES (-)	8.087,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,33
SALDO ATUAL =	110.990,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:02:13

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	11.001	215,60 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	11.002	4,40 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.255.767	9,40 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.255.768	9,40 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,80 C	0,00 C
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.101	267,05 D	
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.102	5.112,80 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.379,85 C	0,00 C
22/01/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 22/01 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	7.109,53 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.109,53 C	0,00 C
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	12.301	1.590,90 D	
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	12.302	112,60 D	
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.703,50 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	877,68 D	
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.902	17.352,40 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.977	9,70 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.978	9,70 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.249,48 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:14:04

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	80.594,29			22.750,215865		
10/01/2018	RESGATE	238,80			67,359373	3,545163634	22.682,856492
	Aplicação 10/11/2017	238,80			67,359373		
11/01/2018	RESGATE	5.379,85			1.517,360914	3,545530895	21.165,495578
	Aplicação 10/11/2017	5.379,85			1.517,360914		
22/01/2018	RESGATE	7.109,53			2.003,772136	3,548073093	19.161,723442
	Aplicação 10/11/2017	7.109,53			2.003,772136		
23/01/2018	RESGATE	1.703,50			480,069531	3,548444316	18.681,653911
	Aplicação 10/11/2017	1.703,50			480,069531		
29/01/2018	RESGATE	18.249,48			5.140,784964	3,549940355	13.540,868947
	Aplicação 10/11/2017	16.334,60			4.601,374062		
	Aplicação 07/12/2017	1.914,88			539,410902		
31/01/2018	SALDO ATUAL	48.079,77			13.540,868947		13.540,868947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.594,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.681,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,64
SALDO ATUAL =	48.079,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:02:57

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.385.000.013	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.013	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.018	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.018	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.018	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.018	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.385.000.013	4.158,28 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.409.000.013	4.158,28 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.453.000.018	4.158,28 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.257.000.018	4.158,28 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.292.000.018	4.158,28 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.327.000.018	4.158,28 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:14:48

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	71.416,01			20.159,362711		
31/01/2018	SALDO ATUAL	71.580,16			20.159,362711		20.159,362711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.416,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,15
SALDO ATUAL =	71.580,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:03:50

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.101	613,32 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,32 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	1.891,96 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.979	9,70 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,66 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:15:58

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.023,99			1.418,174335		
11/01/2018	RESGATE	613,32			172,983967	3,545530895	1.245,190368
	Aplicação 14/12/2017	22,40			6,316889		
	Aplicação 26/12/2017	590,92			166,667078		
29/01/2018	RESGATE	1.901,66			535,687874	3,549940355	709,502494
	Aplicação 26/12/2017	1.901,66			535,687874		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.519,24			709,502494		709,502494

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.023,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.514,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	2.519,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:05:38

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.702.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.708.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.718.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.821.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.859.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.377.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.082.702.000.001	675,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.082.708.000.001	675,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.082.718.000.001	675,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.082.821.000.001	675,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.082.859.000.001	675,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.377.000.001	675,00 D	0,00 C
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	16,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.255.770	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.255.771	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,31 C	0,00 C
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.101	1.429,03 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,03 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	438 TED	12.901	4.914,75 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.008.980	9,70 D	
				Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.924,45 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:16:32

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	119.369,86			33.695,812454		
10/01/2018	RESGATE	286,31			80,760729	3,545163634	33.615,051725
	Aplicação 03/11/2017	286,31			80,760729		
11/01/2018	RESGATE	1.429,03			403,051064	3,545530895	33.212,000661
	Aplicação 03/11/2017	1.429,03			403,051064		
29/01/2018	RESGATE	4.924,45			1.387,192321	3,549940355	31.824,808340
	Aplicação 03/11/2017	1.814,98			511,271511		
	Aplicação 06/11/2017	3.109,47			875,920810		
31/01/2018	SALDO ATUAL	113.000,84			31.824,808340		31.824,808340

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.369,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.639,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	113.000,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/02/2018 10:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	11.001	144,50 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	11.002	14,00 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.255.772	9,40 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.255.773	9,40 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,30 C	0,00 C
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.101	3.831,39 D	
11/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2017	11.102	3.676,75 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.508,14 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	12.601	1.500,00 D	
26/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.062.340	9,40 D	
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,40 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	13.142,09 D	
29/01/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.902	13.547,30 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.981	9,70 D	
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.008.982	9,70 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.708,79 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:17:05

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	117.940,88			33.292,438181		
10/01/2018	RESGATE	177,30			50,011796	3,545163634	33.242,426385
	Aplicação 14/12/2017	177,30			50,011796		
11/01/2018	RESGATE	7.508,14			2.117,634911	3,545530895	31.124,791474
	Aplicação 14/12/2017	7.508,14			2.117,634911		
26/01/2018	RESGATE	1.509,40			425,235527	3,549562314	30.699,555947
	Aplicação 14/12/2017	1.509,40			425,235527		
29/01/2018	RESGATE	26.708,79			7.523,729226	3,549940355	23.175,826721
	Aplicação 14/12/2017	26.708,79			7.523,729226		
31/01/2018	SALDO ATUAL	82.290,77			23.175,826721		23.175,826721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.940,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.903,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,52
SALDO ATUAL =	82.290,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	52.552,06			14.834,433741		
11/01/2018	RESGATE	2.408,14			679,204348	3,545530895	14.155,229393
	Aplicação 11/07/2017	2.408,14			679,204348		
12/01/2018	APLICAÇÃO	416,00			117,319437	3,545874498	14.272,548830
29/01/2018	RESGATE	8.185,26			2.305,745782	3,549940355	11.966,803048
	Aplicação 11/07/2017	276,67			77,935212		
	Aplicação 11/12/2017	7.908,59			2.227,810570		
31/01/2018	SALDO ATUAL	42.490,71			11.966,803048		11.966,803048

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52.552,06
APLICAÇÕES (+)	416,00
RESGATES (-)	10.593,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,05
SALDO ATUAL =	42.490,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.497,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.737,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	3.239,88+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 4.497,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	4.497,46 +
30/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	4.497,46 +
30/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	4.497,46 +
30/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	4.497,46 +
31/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	10.497,46 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.304-1

**Especificação do Título**

Número: 118518  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 4.190,87  
Data Aplicação: 09/11/2016 Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.223,44
31/01/2018	Rendimento no Período	13,91
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	3.237,35
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.237,35</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4313%</b>	<b>Taxa Anual: 5,0543%</b>



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.210,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.210,65 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 30,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	4.132,53 +	4.163,18 +
12/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	3.948,65 +
12/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.289,15 +
12/01/2018	TED SPB	2103	38,00 -	1.251,15 +
22/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	1.210,65 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>655,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	596,71 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.310-6

**Especificação do Título**

Número: 107503  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.331,26  
Data Aplicação: 04/01/2016 Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	593,69
31/01/2018	Rendimento no Período	2,56
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	596,25
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 596,25</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4313%</b>	<b>Taxa Anual: 5,0543%</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	447548	CRED TEV	600,00C	608,00C
10/01/2018	506024	TEV MESM T	501,89D	106,11C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	64,11C
30/01/2018	096349	CRED TEV	26.018,36C	26.082,47C
30/01/2018	137030	TEV MESM T	12.164,19D	13.918,28C
30/01/2018	137050	TEV MESM T	224,74D	13.693,54C
30/01/2018	137071	TEV MESM T	13.629,43D	64,11C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		64,11C



## Extrato conta corrente

06/02/2018 09:59:11

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34599-7  
Período solicitado 01/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 10:11:26

### Cliente

---

Agência	278-X
Conta	34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza dos Santos Lima*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524