



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e1c8e70d15b0d4756d560488ca3d62c9
Data da Entrega:	29/01/2022
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas m12

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura:	29/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	29/01/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	85.686,40	726.464,48	726.464,48
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	83.983,68	701.918,47	701.918,47
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241810000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	85.686,40	726.464,48	726.464,48

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	6.708.350,00	2.598.879,54	3.939.689,68	5.367.539,86	-287.603,44	5.135.067,70	677.162,82	5.112.942,70	491.379,32	4.850.965,06	284.102,64	232.472,16
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	1.821.500,00	1.738.670,38	3.909.679,62	-127.952,49	3.790.751,81	558.633,67	3.777.251,81	375.251,14	3.529.312,71	261.439,10	118.927,81
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	7.599,52	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.599,52	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	0,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.560.500,00	957.000,00	435.595,12	2.081.904,88	-105.697,72	1.987.788,74	262.826,34	1.974.288,74	226.388,86	1.879.014,19	108.774,55	94.116,14
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	24.299,98	190.700,02	-9.299,98	190.700,02	8.802,54	190.700,02	8.802,54	190.700,02	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	450.000,00	27.037,43	1.002.962,57	10.962,57	1.002.962,57	117.934,90	1.002.962,57	117.934,90	1.002.962,57	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	113.000,00	30.965,19	232.034,81	27.034,81	232.034,81	32.382,14	232.034,81	32.382,14	232.034,81	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	3.420,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	110.337,57	136.662,43	-45.945,42	105.706,51	25.598,79	105.706,51	14.668,47	88.144,59	17.561,92	30.955,92
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	1.952,10	3.047,90	186,52	3.047,90	3.047,90	3.047,90	0,00	0,00	3.047,90	0,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	10.500,00	42.000,00	3.500,00	31.500,00	14.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	41.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	190.000,00	66.365,72	346.634,28	-81.469,21	288.641,07	47.867,10	283.141,07	34.254,17	240.836,32	47.804,75	57.993,21
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	16.940,08	82.059,92	-5.000,00	77.059,92	12.859,98	74.559,92	10.846,64	56.699,94	20.359,98	5.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	444,06	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	832,99	167,01	-167,01	0,00	-167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	859.000,00	180.000,00	900.016,00	138.984,00	-450,00	138.034,00	19.850,00	138.034,00	8.600,00	123.834,00	14.200,00	950,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	180.000,00	397.468,00	17.532,00	0,00	17.532,00	6.750,00	17.532,00	0,00	10.782,00	6.750,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00	0,00	478.368,00	48.632,00	1.450,00	48.082,00	6.450,00	48.082,00	2.950,00	41.632,00	6.450,00	550,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	7.180,00	72.820,00	-1.900,00	72.420,00	6.650,00	72.420,00	5.650,00	71.420,00	1.000,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	243.000,00	27.500,00	67.190,91	203.309,09	-10.419,70	191.565,83	21.401,40	191.565,83	15.409,11	182.804,04	8.761,79	11.743,26
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	3.000,00	75,96	120.924,04	2.924,04	120.924,04	10.733,46	120.924,04	10.733,46	120.924,04	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	3.000,00	1.080,00	11.920,00	3.200,00	11.920,00	3.200,00	11.920,00	3.200,00	11.920,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	1.288,44	38.711,56	-4.793,26	33.918,30	6.160,34	33.918,30	275,65	28.033,61	5.884,69	4.793,26
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-500,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	5.196,51	14.803,49	-4.800,48	14.803,49	1.807,60	14.803,49	200,00	11.926,39	2.877,10	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	8.550,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123-PROGRAMA MAIS CIDADANIA	1.104.850,00	657.000,00	289.502,17	1.472.347,83	-11.385,07	1.460.962,76	254.555,93	1.460.962,76	124.853,17	1.331.260,00	129.702,76	11.385,07
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	657.000,00	236.502,17	1.472.347,83	-11.385,07	1.460.962,76	254.555,93	1.460.962,76	124.853,17	1.331.260,00	129.702,76	11.385,07
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	11.500,00	0,00	10.766,66	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,34
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	266,66	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.500,00	777.379,54	2.188.019,30	1.457.860,24	-159.650,95	1.344.315,89	118.529,15	1.335.690,89	116.128,18	1.321.652,35	22.663,54	113.544,35
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.500,00	143.579,54	1.132,09	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	13.000,00	632,09	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	95.695,32	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	95.695,32	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	0,00
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	30.000,00	76.227,20	44.272,80	0,00	44.272,80	1.957,80	44.272,80	0,00	42.315,00	1.957,80	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	30.000,00	25.677,20	32.822,80	0,00	32.822,80	1.957,80	32.822,80	0,00	30.865,00	1.957,80	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	48.550,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	146.500,00	58.000,00	147.852,00	56.648,00	-4.623,10	47.400,20	5.954,13	47.400,20	4.594,32	43.428,26	3.971,94	9.247,80
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	16.000,00	20.000,00	8.890,00	27.110,00	-547,10	25.438,20	2.454,13	25.438,20	4.594,32	24.966,26	471,94	1.671,80
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	540,50	9.459,50	0,00	9.459,50	0,00	9.459,50	0,00	9.459,50	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	12.297,50	7.702,50	3.500,00	7.702,50	3.500,00	7.702,50	0,00	4.202,50	3.500,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	13.000,00	5.124,00	12.376,00	-7.576,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	7.576,00
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	123.500,00	119.254,10	182.145,90	-12.987,26	168.136,21	11.489,32	165.811,21	12.931,31	164.092,87	4.043,34	14.009,69
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	66.000,00	54.000,00	-11.021,27	42.978,73	7.158,54	42.978,73	7.158,54	42.978,73	0,00	11.021,27
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	1.683,58	66.316,42	0,00	66.316,42	0,00	66.316,42	0,00	66.316,42	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	9.437,00	1.063,00	-105,70	957,14	0,00	957,14	118,15	957,14	0,00	105,86
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	328,52	24.671,48	-210,29	23.438,92	2.005,78	23.438,92	3.329,62	22.699,58	739,34	1.232,56
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	7.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	321,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	200,00	979,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	219,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.500,00	3.425,00	9.075,00	-1.650,00	7.425,00	825,00	6.600,00	825,00	6.600,00	825,00	1.650,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14.000,00	8.340,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	63.000,00	12.000,00	47.768,96	27.231,04	-6.682,76	20.048,28	1.670,69	20.048,28	1.670,69	18.377,59	1.670,69	7.182,76
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	12.000,00	268,96	26.731,04	-6.682,76	20.048,28	1.670,69	20.048,28	1.670,69	18.377,59	1.670,69	6.682,76
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	634.500,00	120.800,00	372.935,41	382.364,59	-24.440,36	376.841,69	34.969,57	375.241,69	34.520,77	374.741,69	2.100,00	5.522,90
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	6.573,66	38.426,34	-6.573,66	38.426,34	12.408,09	38.426,34	12.408,09	38.426,34	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	70.000,00	674,64	290.325,36	6.344,20	290.325,36	15.612,35	290.325,36	15.612,35	290.325,36	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	120.487,11	19.512,89	-2.755,10	17.795,79	1.925,98	17.795,79	1.977,18	17.795,79	0,00	1.717,10
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	32.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	88.980,00	16.020,00	-22.005,80	14.414,20	1.173,15	13.914,20	673,15	13.414,20	1.000,00	1.605,80
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	3.700,00	12.100,00	-2.200,00	9.900,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	2.200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	266.900,00	39.000,00	129.167,41	176.732,59	-21.232,77	167.073,30	16.820,58	166.248,30	18.543,28	166.248,30	825,00	9.659,29
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	-1.397,14	36.602,86	11.819,62	36.602,86	11.819,62	36.602,86	0,00	1.397,14
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	9.614,66	90.385,34	0,00	90.385,34	0,00	90.385,34	0,00	90.385,34	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.733,70	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	16.136,05	13.863,95	-3.777,88	11.119,55	1.134,16	11.119,55	2.856,86	11.119,55	0,00	2.744,40
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	1.831,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	13.455,00	11.545,00	-10.619,75	11.465,25	3.041,80	11.465,25	3.041,80	11.465,25	0,00	79,75
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	13.000,00	4.425,00	9.075,00	-1.650,00	7.425,00	825,00	6.600,00	825,00	6.600,00	825,00	1.650,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.000,00	3.572,00	10.428,00	-3.788,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	3.788,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	7.000,00	45.300,10	9.699,90	860,45	1.610,45	1.000,00	1.610,45	1.000,00	1.610,45	0,00	8.089,45
33901400 13110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	7.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	7.650,00	1.350,00	460,45	1.210,45	600,00	1.210,45	600,00	1.210,45	0,00	139,55
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	7.000,00	9.450,10	7.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,90
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	262.700,00	120.000,00	195.273,30	187.426,70	-24.251,33	170.128,80	20.625,37	166.253,80	20.090,72	163.703,80	6.425,00	17.297,90
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	7.000,00	100,00	106.900,00	6.540,47	106.540,47	8.856,35	106.540,47	8.856,35	106.540,47	0,00	359,53
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	32.233,29	17.766,71	-7.551,70	11.080,44	625,88	11.080,44	2.641,23	11.080,44	0,00	6.686,27
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.000,00	21.460,00	43.540,00	-16.902,10	36.037,90	5.673,15	33.537,90	3.173,15	31.037,90	5.000,00	7.502,10
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	6.875,00	15.125,00	-2.750,00	12.375,00	1.375,00	11.000,00	1.325,00	10.950,00	1.425,00	2.750,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	8.000,00	24.105,01	3.894,99	-3.788,00	3.894,99	3.894,99	3.894,99	3.894,99	3.894,99	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	224.000,00	91.500,00	124.780,29	190.719,71	-65.714,72	149.597,73	24.041,69	149.597,73	22.777,09	147.927,96	1.669,77	41.121,98
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	19.195,33	80.804,67	-19.195,33	80.804,67	12.163,97	80.804,67	12.163,97	80.804,67	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	18.500,00	940,00	18.060,00	5.060,00	18.060,00	5.640,00	18.060,00	5.640,00	18.060,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	18.698,96	36.301,04	-13.148,90	35.559,55	3.103,71	35.559,55	1.839,11	33.889,78	1.669,77	741,49
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	22.300,00	4.700,00	1.950,00	4.700,00	1.950,00	4.700,00	1.950,00	4.700,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	35.000,00	4.784,00	39.216,00	-36.592,49	2.623,51	1.184,01	2.623,51	1.184,01	2.623,51	0,00	36.592,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	8.000,00	11.362,00	11.638,00	-3.788,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	3.788,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	20.666,52	333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,48
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	666,52	333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,48
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	52.000,00	32.000,00	36.466,60	47.533,40	-579,10	46.954,30	0,00	46.954,30	0,00	46.954,30	0,00	579,10
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	4.031,60	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	0,00
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	1.010,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00	0,00	17.300,00	600,00	-579,10	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	579,10
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	25,00	29.975,00	0,00	29.975,00	0,00	29.975,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AÇÕES DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.708.350,00	2.598.879,54	3.939.689,68	5.367.539,86	-287.603,44	5.135.067,70	677.162,82	5.112.942,70	491.379,32	4.850.965,06	284.102,64	232.472,16

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		85.686,40	ORÇAMENTÁRIA		491.379,32
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.702,72		08 - Assistência Social	491.379,32	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.983,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		410.100,00			
451120200 - Repasse Recebido	410.100,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.170,22
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	672,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.634,09	211110102 - Décimo Terceiro Salário	498,58	
21881010201 - Inss	21.276,71		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	950,00	
21881010401 - Irrf	7.096,08		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.660,64	
21881010402 - Irrf - Serviços	101,70		21881010201 - Inss	14.851,29	
21881010801 - Iss	235,00		21881010401 - Irrf	5.723,73	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	
21881011301 - Itasind	149,60		21881011301 - Itasind	149,60	
21881011302 - Sintese	84,30		21881011302 - Sintese	84,30	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	636,00	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.270,89		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.270,89	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.250,87		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.949,24	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	
21881019901 - Infrações de Trânsito	67,61		21881049902 - CardUp	85,74	
21881049902 - CardUp	85,74				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		288.237,57
SALDO ANTERIOR		285.366,62	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	44.337,64	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	44.908,14		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	243.899,93	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	240.458,48				
Total Geral dos Ingressos:		816.787,11	Total Geral dos Dispêndios:		816.787,11



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3.859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.044.052,69 D	562.411,32	5.120.309,59	644.514,81	5.443.159,69	1.961.949,20 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		445.535,40 D	558.516,33	5.030.721,21	644.514,81	5.443.159,69	359.536,92 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		285.366,62 D	506.799,76	4.681.003,52	503.928,81	5.109.555,43	288.237,57 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		285.366,62 D	506.799,76	4.681.003,52	503.928,81	5.109.555,43	288.237,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		285.366,62 D	506.799,76	4.681.003,52	503.928,81	5.109.555,43	288.237,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.908,14 D	420.155,32	4.000.697,26	420.725,82	4.079.749,89	44.337,64 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	44.908,14 D	420.155,32	4.000.697,26	420.725,82	4.079.749,89	44.337,64 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	5.681,24 D	414.792,11	3.954.616,69	412.352,16	3.948.345,17	8.121,19 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	3.777,05 D	5.158,00	45.225,51	8.373,66	131.404,72	561,39 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.138,23 D	12,07	50,30	0,00	0,00	2.150,30 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	33.311,62 D	193,14	804,76	0,00	0,00	33.504,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	240.458,48 D	84.941,72	671.318,13	81.500,27	1.020.817,41	243.899,93 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	240.458,48 D	84.941,72	671.318,13	81.500,27	1.020.817,41	243.899,93 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,21 D	0,02	0,08	0,00	0,00	3,23 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	50.416,54 D	18.301,58	188.863,84	22.840,72	170.220,16	45.877,40 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	193,10 D	1,13	4,76	0,00	0,00	194,23 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	9.285,61 D	51,99	8.683,78	800,00	1.410,45	8.537,60 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	37.831,98 D	30.909,07	193.941,74	25.064,79	375.404,86	43.676,26 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	73.768,18 D	7.151,55	83.840,01	4.594,32	44.554,40	76.325,41 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	15.254,30 D	5.904,48	61.597,10	6.062,62	105.945,46	15.096,16 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	49.547,15 D	22.597,54	134.190,37	22.137,82	152.914,83	50.006,87 D
1111120000311 - CEF AG 4325 C/C - 00647023-5 - Convenio 8740642018 Contrucao do CRAS	F	0,00	0,00	59,61	0,00	147.947,45	0,00
1111120000312 - BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	F	3.823,50 D	22,40	113,63	0,00	16.419,35	3.845,90 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	334,91 D	1,96	23,21	0,00	6.000,45	336,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.702,72	8.988,13	1.702,72	8.988,13	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.702,72	8.988,13	1.702,72	8.988,13	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.702,72	8.988,13	1.702,72	8.988,13	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	302,64	1.300,70	302,64	1.300,70	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	1,13	4,76	1,13	4,76	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	51,99	139,78	51,99	139,78	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	298,55	1.653,21	298,55	1.653,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	426,55	1.744,56	426,55	1.744,56	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	79,48	301,43	79,48	301,43	0,00
1111150990310 - Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	0,00	6,47	9,47	6,47	9,47	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	286,54	2.229,37	286,54	2.229,37	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	19,78	553,26	19,78	553,26	0,00
1111150990313 - CEF AG 4325 C/A - 00647023-5 - Convenio 8740642018 Contrucao do CRAS	F	0,00	0,00	59,61	0,00	59,61	0,00
1111150990314 - BB AG 21784 C/A - 22184-8 - COVID EPI	F	0,00	22,40	113,63	22,40	113,63	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	1,96	23,21	1,96	23,21	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	12,07	50,30	12,07	50,30	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	193,14	804,76	193,14	804,76	0,00
115000000 - ESTOQUES		160.168,78 D	51.716,57	349.717,69	140.586,00	333.604,26	71.299,35 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	8.707,80	70.108,98	8.707,80	70.108,98	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.707,80	70.108,98	8.707,80	70.108,98	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	8.707,80	70.108,98	8.707,80	70.108,98	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		160.168,78 D	43.008,77	279.608,71	131.878,20	263.495,28	71.299,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		160.168,78 D	43.008,77	279.608,71	131.878,20	263.495,28	71.299,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	93.644,88 D	32.606,02	188.431,56	88.141,55	205.508,13	38.109,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	58.657,21 D	10.402,75	74.539,61	43.736,65	49.216,30	25.323,31 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.866,69 D	0,00	16.637,54	0,00	8.770,85	7.866,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.598.517,29 D	3.894,99	89.588,38	0,00	0,00	1.602.412,28 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.598.517,29 D	3.894,99	89.588,38	0,00	0,00	1.602.412,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.222.853,75 D	3.894,99	72.220,47	0,00	0,00	1.226.748,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.222.853,75 D	3.894,99	72.220,47	0,00	0,00	1.226.748,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.213,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.213,82 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	8.744,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	90,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.434,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		167.147,08 D	3.894,99	38.570,47	0,00	0,00	171.042,07 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.665,48 D	3.894,99	8.595,47	0,00	0,00	70.560,47 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	100.481,60 D	0,00	29.975,00	0,00	0,00	100.481,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		132.990,70 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	132.990,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	46.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	47.401,70 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	47.401,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	38.624,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.624,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110500 - VEÍCULOS		506.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.084,55 D
123110501 - Veículos em Geral	P	233.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.084,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		358.827,60 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	358.827,60 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.174.074,88 C	553.053,19	6.159.106,00	743.675,56	6.239.003,95	2.364.697,25 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		117.326,81 C	553.053,19	5.467.463,13	743.675,56	5.547.361,08	307.949,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.990,46 C	258.239,85	2.481.880,71	257.118,65	2.474.659,51	12.869,26 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	217.157,71	2.157.775,90	215.986,51	2.156.604,70	11.019,26 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	217.157,71	2.157.775,90	215.986,51	2.156.604,70	11.019,26 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	217.157,71	2.157.775,90	215.986,51	2.156.604,70	11.019,26 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	170.518,28	2.063.474,88	169.730,51	2.062.714,49	10.931,49 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	383,43 C	46.639,43	82.541,07	46.256,00	82.042,49	0,00
211110103 - Férias	F	87,77 C	0,00	11.759,95	0,00	11.847,72	87,77 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.800,00 C	8.700,00	92.070,00	8.750,00	86.020,00	1.850,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	8.700,00	92.070,00	8.750,00	86.020,00	1.850,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	8.700,00	92.070,00	8.750,00	86.020,00	1.850,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.382,14	232.034,81	32.382,14	232.034,81	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.382,14	232.034,81	32.382,14	232.034,81	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	32.382,14	232.034,81	32.382,14	232.034,81	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.387,65 C	263.457,95	2.557.592,33	447.122,82	2.621.141,25	253.052,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		69.387,65 C	263.457,95	2.557.592,33	447.122,82	2.621.141,25	253.052,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.387,65 C	263.457,95	2.557.592,33	447.122,82	2.621.141,25	253.052,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		69.387,65 C	263.457,95	2.557.592,33	447.122,82	2.621.141,25	253.052,52 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	69.387,65 C	263.457,95	2.557.592,33	447.122,82	2.621.141,25	253.052,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.948,70 C	31.355,39	427.990,09	39.434,09	451.560,32	42.027,40 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.000,82 C	27.388,38	270.543,54	35.634,09	294.113,77	40.246,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.000,82 C	27.388,38	270.543,54	35.634,09	294.113,77	40.246,53 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		29.900,82 C	27.302,64	269.842,40	35.548,35	293.412,63	38.146,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.563,37 C	14.851,29	146.954,15	21.276,71	166.770,77	33.988,79 C
21881010201 - Inss	F	12.879,70 C	14.851,29	144.910,40	21.276,71	164.215,52	19.305,12 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.683,67 C	0,00	2.043,75	0,00	2.555,25	14.683,67 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.474,34 C	5.723,73	49.318,01	7.197,78	52.112,20	2.948,39 C
21881010401 - Irrf	F	298,85 C	5.723,73	48.331,66	7.096,08	50.002,86	1.671,20 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.175,49 C	0,00	986,35	101,70	2.109,34	1.277,19 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	67,61 C	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	67,61 C	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61 C
218810108 - ISS	F	537,50 C	0,00	458,51	235,00	1.231,01	772,50 C
21881010801 - Iss	F	537,50 C	0,00	458,51	235,00	1.231,01	772,50 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	176,77	2.298,01	176,77	2.298,01	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	176,77	2.298,01	176,77	2.298,01	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	233,90	2.723,24	233,90	2.723,24	0,00
21881011301 - Itasind	F	0,00	149,60	1.795,94	149,60	1.795,94	0,00
21881011302 - Sintese	F	0,00	84,30	927,30	84,30	927,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	258,00 C	6.316,95	67.010,68	6.360,58	67.312,31	301,63 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	258,00 C	636,00	4.536,00	378,00	4.536,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	3.270,89	36.313,98	3.270,89	36.313,98	0,00
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	0,00	1.949,24	20.916,43	2.250,87	21.218,06	301,63 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	460,82	5.244,27	460,82	5.244,27	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	1.079,80	67,61	897,48	67,61 C
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	0,00	0,00	249,93	67,61	67,61	67,61 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.100,00 C	85,74	701,14	85,74	701,14	2.100,00 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
21881040101 - Caução	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	85,74	701,14	85,74	701,14	0,00
21881049902 - CardUp	F	0,00	85,74	701,14	85,74	701,14	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.947,88 C	3.967,01	157.446,55	3.800,00	157.446,55	1.780,87 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.947,88 C	3.967,01	157.446,55	3.800,00	157.446,55	1.780,87 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		167,01 C	167,01	130.746,55	0,00	130.746,55	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	167,01 C	167,01	167,01	0,00	167,01	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	240,00 C	3.800,00	24.300,00	3.800,00	24.300,00	240,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.540,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,87 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.056.748,07 C	0,00	111.818,25	0,00	579.824,62	2.056.748,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.259.556,45 D	792.297,92	5.167.027,58	23.035,66	138.208,87	5.028.818,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.074.549,67 D	248.253,50	2.359.705,25	4.741,54	41.643,62	2.318.061,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.873.897,00 D	215.871,36	2.126.670,44	4.741,54	41.643,62	2.085.026,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.873.897,00 D	215.871,36	2.126.670,44	4.741,54	41.643,62	2.085.026,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.873.897,00 D	215.871,36	2.126.670,44	4.741,54	41.643,62	2.085.026,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.007.638,25 D	139.049,90	1.154.473,15	4.741,54	12.526,54	1.141.946,61 D
311210101 - Vencimentos e Salários		755.022,68 D	74.766,84	836.144,52	1.500,00	7.855,00	828.289,52 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		46.297,46 D	4.297,10	50.924,56	0,00	330,00	50.594,56 D
311210122 - 13. Salario		26.549,43 D	46.140,85	72.690,28	3.241,54	3.241,54	69.448,74 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.000,31 D	0,00	10.000,31	0,00	0,00	10.000,31 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		678,41 D	0,00	678,41	0,00	0,00	678,41 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		168.389,96 D	13.845,11	183.335,07	0,00	1.100,00	182.235,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		866.258,75 D	76.821,46	972.197,29	0,00	29.117,08	943.080,21 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		866.258,75 D	76.821,46	972.197,29	0,00	29.117,08	943.080,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		199.652,67 D	32.382,14	232.034,81	0,00	0,00	232.034,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		199.652,67 D	32.382,14	232.034,81	0,00	0,00	232.034,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		199.652,67 D	32.382,14	232.034,81	0,00	0,00	232.034,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		167.221,67 D	0,00	167.221,67	0,00	0,00	167.221,67 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		32.431,00 D	32.382,14	64.813,14	0,00	0,00	64.813,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		76.220,00 D	7.600,00	83.820,00	950,00	950,00	82.870,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		76.220,00 D	7.600,00	83.820,00	950,00	950,00	82.870,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		76.220,00 D	7.600,00	83.820,00	950,00	950,00	82.870,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		76.220,00 D	7.600,00	83.820,00	950,00	950,00	82.870,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.975.640,23 D	536.257,90	2.590.169,26	17.177,11	95.448,24	2.494.721,02 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		189.658,65 D	149.293,80	409.813,13	8.707,80	79.568,48	330.244,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		189.658,65 D	140.586,00	330.244,65	0,00	0,00	330.244,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		189.658,65 D	140.586,00	330.244,65	0,00	0,00	330.244,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		189.658,65 D	140.586,00	330.244,65	0,00	0,00	330.244,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	8.707,80	79.568,48	8.707,80	79.568,48	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.707,80	79.568,48	8.707,80	79.568,48	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	8.707,80	76.318,48	8.707,80	76.318,48	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.785.981,58 D	386.964,10	2.180.356,13	8.469,31	15.879,76	2.164.476,37 D
332100000 - DIÁRIAS		18.100,00 D	3.800,00	24.300,00	0,00	2.400,00	21.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.100,00 D	3.800,00	24.300,00	0,00	2.400,00	21.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.100,00 D	3.800,00	24.300,00	0,00	2.400,00	21.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.682,44 D	10.200,00	60.882,44	500,00	1.500,00	59.382,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.682,44 D	10.200,00	60.882,44	500,00	1.500,00	59.382,44 D
332212100 - Locacoes		49.682,44 D	10.200,00	60.882,44	500,00	1.500,00	59.382,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.718.199,14 D	372.964,10	2.095.173,69	7.969,31	11.979,76	2.083.193,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.718.199,14 D	372.964,10	2.095.173,69	7.969,31	11.979,76	2.083.193,93 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		83.000,00 D	18.500,00	105.000,00	0,00	3.500,00	101.500,00 D
332310400 - Comunicação		2.184,49 D	11.786,62	13.971,11	0,00	0,00	13.971,11 D
332310500 - Publicidade		7.710,00 D	567,60	8.277,60	0,00	0,00	8.277,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		36.313,02 D	9.690,01	46.003,03	0,00	0,00	46.003,03 D
332310700 - Serviços de Apoio		721.352,74 D	254.555,93	975.908,67	0,00	0,00	975.908,67 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		101.611,26 D	8.724,66	110.335,92	344,31	344,31	109.991,61 D
332311000 - Locações		90.685,13 D	15.839,22	107.024,35	1.000,00	1.500,00	105.524,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.574,94 D	27.734,98	118.309,92	6.625,00	6.625,00	111.684,92 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.266,66 D	0,00	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		89.308,28 D	27.734,98	117.043,26	6.625,00	6.625,00	110.418,26 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		5.100,00 D	2.000,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
332312900 - Seguros em Geral		270,47 D	0,00	270,47	0,00	0,00	270,47 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.299,00 D	271,70	2.581,15	0,00	10,45	2.570,70 D
332314500 - Serviços Funerarios		51.332,00 D	6.450,00	57.782,00	0,00	0,00	57.782,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		16.000,00 D	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.482,00 D	0,00	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.861,38	2.861,38	0,00	0,00	2.861,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		501.484,09 D	5.982,00	507.466,09	0,00	0,00	507.466,09 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.746,55 D	0,00	130.746,55	167,01	167,01	130.579,54 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.746,55 D	0,00	130.746,55	167,01	167,01	130.579,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.746,55 D	0,00	130.746,55	167,01	167,01	130.579,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.746,55 D	0,00	130.746,55	167,01	167,01	130.579,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.129.534,26 C	0,00	0,00	496.536,40	4.626.070,66	4.626.070,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.285,41 C	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.285,41 C	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.285,41 C	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.285,41 C	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.122.248,85 C	0,00	0,00	494.083,68	4.616.332,53	4.616.332,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.488.756,18 C	0,00	0,00	410.100,00	3.898.856,18	3.898.856,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.488.756,18 C	0,00	0,00	410.100,00	3.898.856,18	3.898.856,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.488.756,18 C	0,00	0,00	410.100,00	3.898.856,18	3.898.856,18 C
451120200 - Repasse Recebido		3.488.756,18 C	0,00	0,00	410.100,00	3.898.856,18	3.898.856,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		617.934,79 C	0,00	0,00	83.983,68	701.918,47	701.918,47 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		617.934,79 C	0,00	0,00	83.983,68	701.918,47	701.918,47 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		488.959,79 C	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		488.959,79 C	0,00	0,00	72.258,68	561.218,47	561.218,47 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		128.975,00 C	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		128.975,00 C	0,00	0,00	11.725,00	140.700,00	140.700,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		15.557,88 C	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		15.557,88 C	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		15.557,88 C	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88 C
457140600 - Indenizações e Restituições		15.557,88 C	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.165.048,89 D	1.463.944,05	20.374.123,04	2.892.357,63	9.871.515,48	10.736.635,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.931.021,14 D	1.463.944,05	20.140.095,29	2.892.357,63	9.637.487,73	10.502.607,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.931.021,14 D	1.463.944,05	20.140.095,29	2.892.357,63	9.637.487,73	10.502.607,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.508.350,00 D	1.304.810,14	13.246.919,22	2.445.620,28	7.879.379,36	5.367.539,86 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.473.650,00 D	0,00	6.473.650,00	0,00	0,00	6.473.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.099.700,00 D	0,00	2.099.700,00	0,00	0,00	2.099.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.373.950,00 D	0,00	4.373.950,00	0,00	0,00	4.373.950,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
52211010201 - Investimentos		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.516.879,54 D	82.000,00	2.598.879,54	0,00	0,00	2.598.879,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.516.879,54 D	82.000,00	2.598.879,54	0,00	0,00	2.598.879,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.222.810,14	3.939.689,68	1.222.810,14	3.939.689,68	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.716.879,54 D	1.222.810,14	3.939.689,68	0,00	0,00	3.939.689,68 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.716.879,54 C	0,00	0,00	1.222.810,14	3.939.689,68	3.939.689,68 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.716.879,54 C	0,00	0,00	1.222.810,14	3.939.689,68	3.939.689,68 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.716.879,54 C	0,00	0,00	1.222.810,14	3.939.689,68	3.939.689,68 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.422.671,14 D	159.133,91	6.893.176,07	446.737,35	1.758.108,37	5.135.067,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.422.671,14 D	159.133,91	6.893.176,07	446.737,35	1.758.108,37	5.135.067,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.422.671,14 D	159.133,91	6.893.176,07	446.737,35	1.758.108,37	5.135.067,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.077.491,90 D	75.799,18	6.153.291,08	0,00	0,00	6.153.291,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		656.550,26 D	83.334,73	739.884,99	0,00	0,00	739.884,99 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.311.371,02 C	0,00	0,00	446.737,35	1.758.108,37	1.758.108,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 D	0,00	234.027,75	0,00	234.027,75	234.027,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	22.652,82	22.652,82 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	0,00	22.652,82 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 D	0,00	211.374,93	0,00	211.374,93	211.374,93 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		202.368,19 D	0,00	202.368,19	0,00	9.006,74	202.368,19 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		9.006,74 D	0,00	9.006,74	0,00	0,00	9.006,74 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	202.368,19	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.165.048,89 C	4.810.400,27	35.948.435,62	3.381.986,69	46.451.043,18	10.736.635,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.931.021,14 C	4.792.743,43	35.471.409,05	3.364.329,85	45.974.016,61	10.502.607,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	85.686,40	726.464,48	85.686,40	726.464,48	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		640.778,08 D	85.686,40	726.464,48	0,00	0,00	726.464,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		640.778,08 D	85.686,40	726.464,48	0,00	0,00	726.464,48 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.285,41 D	1.702,72	8.988,13	0,00	0,00	8.988,13 D
621110700 - Transferências Correntes		617.934,79 D	83.983,68	701.918,47	0,00	0,00	701.918,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		15.557,88 D	0,00	15.557,88	0,00	0,00	15.557,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		640.778,08 C	0,00	0,00	85.686,40	726.464,48	726.464,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		640.778,08 C	0,00	0,00	85.686,40	726.464,48	726.464,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.285,41 C	0,00	0,00	1.702,72	8.988,13	8.988,13 C
621210700 - Transferências Correntes		617.934,79 C	0,00	0,00	83.983,68	701.918,47	701.918,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15.557,88 C	0,00	0,00	0,00	15.557,88	15.557,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.931.021,14 C	4.707.057,03	34.744.944,57	3.278.643,45	45.247.552,13	10.502.607,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.508.350,00 C	3.044.500,54	22.788.905,16	1.903.690,40	28.156.445,02	5.367.539,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.085.678,86 C	1.381.944,05	10.832.865,75	528.737,35	11.065.337,91	232.472,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		951.507,24 C	1.243.984,43	10.312.823,26	501.847,45	10.522.193,52	209.370,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		166.517,08 C	343.121,90	3.073.521,90	189.616,10	3.086.533,18	13.011,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		784.990,16 C	900.862,53	7.239.301,36	312.231,35	7.435.660,34	196.358,98 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		134.171,62 C	137.959,62	520.042,49	26.889,90	543.144,39	23.101,90 C
622110201 - Investimentos		134.171,62 C	137.959,62	520.042,49	26.889,90	543.144,39	23.101,90 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.422.671,14 C	1.662.556,49	11.956.039,41	1.374.953,05	17.091.107,11	5.135.067,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		986.891,26 C	1.138.228,03	6.942.010,57	173.461,77	6.964.135,57	22.125,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		76.194,14 C	515.017,82	4.967.976,70	700.801,32	5.229.954,34	261.977,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.359.585,74 C	9.310,64	46.052,14	500.689,96	4.897.017,20	4.850.965,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.422.671,14 C	1.662.556,49	11.956.039,41	1.374.953,05	17.091.107,11	5.135.067,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.422.671,14 C	1.662.556,49	11.956.039,41	1.374.953,05	17.091.107,11	5.135.067,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.422.671,14 C	1.662.556,49	11.956.039,41	1.374.953,05	17.091.107,11	5.135.067,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.298.262,28 C	691.490,68	5.183.902,20	173.461,77	6.964.135,57	1.780.233,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		76.194,14 C	515.017,82	4.967.976,70	700.801,32	5.229.954,34	261.977,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.359.585,74 C	9.310,64	46.052,14	500.689,96	4.897.017,20	4.850.965,06 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.311.371,02 D	446.737,35	1.758.108,37	0,00	0,00	1.758.108,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	17.656,84	477.026,57	17.656,84	477.026,57	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	14.250,00	67.808,46	14.250,00	67.808,46	22.652,82 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.200,00 C	7.125,00	22.077,82	0,00	23.152,82	1.075,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	7.125,00	22.577,82	7.125,00	22.577,82	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		14.452,82 C	0,00	500,00	7.125,00	22.077,82	21.577,82 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 C	3.406,84	409.218,11	3.406,84	409.218,11	211.374,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.131,85 C	3.406,84	206.249,92	0,00	202.968,19	5.725,01 C
632200000 - Rp Processados Pagos		202.243,08 C	0,00	600,00	2.656,84	205.499,92	204.899,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.846.323,74 D	495.786,40	4.625.320,66	0,00	0,00	5.342.110,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.846.323,74 D	495.786,40	4.625.320,66	0,00	0,00	5.342.110,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.846.323,74 D	495.786,40	4.625.320,66	0,00	0,00	5.342.110,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.846.323,74 D	495.786,40	4.625.320,66	0,00	0,00	5.342.110,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.510.134,12 D	411.802,72	3.907.844,31	0,00	0,00	3.921.936,84 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.510.134,12 D	411.802,72	3.907.844,31	0,00	0,00	3.921.936,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.336.189,62 D	83.983,68	717.476,35	0,00	0,00	1.420.173,30 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	825.504,60 D	83.983,68	717.476,35	0,00	0,00	909.488,28 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	145.858,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.858,90 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	71.633,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,68 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	260.492,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,44 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.846.323,74 C	1.866.943,09	19.370.378,46	2.362.729,49	23.995.699,12	5.342.110,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.846.323,74 C	1.866.943,09	19.370.378,46	2.362.729,49	23.995.699,12	5.342.110,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.846.323,74 C	1.866.943,09	19.370.378,46	2.362.729,49	23.995.699,12	5.342.110,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.846.323,74 C	1.866.943,09	19.370.378,46	2.362.729,49	23.995.699,12	5.342.110,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		827.051,45 D	159.133,91	6.893.176,07	943.273,75	6.384.179,03	42.911,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		827.051,45 D	159.133,91	6.893.176,07	943.273,75	6.384.179,03	42.911,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	846.585,44 D	118.219,06	5.334.047,71	684.504,80	5.241.455,08	280.299,70 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	846.585,44 D	118.219,06	5.334.047,71	684.504,80	5.241.455,08	280.299,70 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	19.533,99 C	40.914,85	1.559.128,36	258.768,95	1.142.723,95	237.388,09 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	128.558,88 D	35.161,52	1.174.667,99	245.953,13	1.105.186,87	82.232,73 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	2.088,55 D	0,00	147.947,45	0,00	0,00	2.088,55 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	90.037,12 D	5.753,33	173.979,52	12.236,72	21.957,98	83.553,73 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 C
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	213.508,54 C	0,00	56.543,40	579,10	15.579,10	214.087,64 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		995.091,26 C	1.145.353,03	6.964.088,39	173.461,77	6.964.635,57	23.200,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	995.091,26 C	1.145.353,03	6.964.088,39	173.461,77	6.964.635,57	23.200,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	767.706,43 C	879.803,35	5.383.405,47	127.921,92	5.383.952,65	15.825,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	767.706,43 C	879.803,35	5.383.405,47	127.921,92	5.383.952,65	15.825,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	227.384,83 C	265.549,68	1.580.682,92	45.539,85	1.580.682,92	7.375,00 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	209.887,43 C	242.298,95	1.195.099,99	38.961,52	1.195.099,99	6.550,00 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	16.918,30 C	22.671,63	175.102,08	6.578,33	175.102,08	825,00 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	579,10 C	579,10	56.543,40	0,00	56.543,40	0,00
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		117.326,81 C	553.145,51	5.467.555,45	743.767,88	5.547.453,40	307.949,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.325,99 C	525.549,66	5.196.804,44	707.926,32	5.253.132,16	267.702,65 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73.162,12 C	430.221,57	4.017.762,32	612.536,91	4.092.589,45	255.477,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	73.162,12 C	430.221,57	4.017.762,32	612.536,91	4.092.589,45	255.477,46 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		12.163,87 C	95.328,09	1.179.042,12	95.389,41	1.160.542,71	12.225,19 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.363,45 C	84.104,15	827.335,45	84.129,50	811.199,92	7.388,80 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.800,42 C	11.223,94	151.364,42	11.259,91	154.441,04	4.836,39 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	46.404,80	0,00	40.964,30	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.793,35 C	27.388,38	270.543,54	35.841,56	294.113,77	40.246,53 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	16.501,70 C	23.982,65	217.811,56	31.606,67	236.065,83	24.125,72 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16.501,70 C	23.982,65	217.811,56	31.606,67	236.065,83	24.125,72 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	15.291,65 C	3.405,73	52.731,98	4.234,89	58.047,94	16.120,81 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	14.452,55 C	3.147,73	44.402,43	4.234,89	49.718,39	15.539,71 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	839,10 C	258,00	6.724,76	0,00	6.724,76	581,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		207,47 C	207,47	207,47	0,00	207,47	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		207,47 C	207,47	207,47	0,00	207,47	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	207,47 C	207,47	207,47	0,00	207,47	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.560.957,12 C	9.310,64	45.558,55	502.226,09	5.099.431,12	5.053.872,57 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.499.141,84 C	4.685,64	40.193,16	412.352,16	3.947.001,52	3.906.808,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.499.141,84 C	4.685,64	40.193,16	412.352,16	3.947.001,52	3.906.808,36 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.061.815,28 C	4.625,00	5.365,39	89.873,93	1.152.429,60	1.147.064,21 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	722.360,05 C	3.800,00	3.810,45	79.216,99	801.587,49	797.777,04 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	147.947,45 C	0,00	0,00	0,00	147.947,45	147.947,45 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	139.112,98 C	825,00	1.554,94	10.656,94	150.499,86	148.944,92 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	46.404,80 C	0,00	0,00	0,00	46.404,80	46.404,80 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 C	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.085.520,96	33.085.520,96	10.544.836,24	96.764.700,95	10.544.836,24	96.764.700,95	35.563.505,92	35.563.505,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.961.949,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.364.697,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.028.818,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.626.070,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.736.635,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.736.635,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.342.110,14	8 - CONTROLES CREDITORES	5.342.110,14
Soma	23.069.513,36	Soma	23.069.513,36
Resultado do Período		-402.748,05	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3.859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2021						
13/12/2021	12130 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	29.010,52	0,00	29.010,52
13/12/2021	12130 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.222,52	0,00	3.222,52
13/12/2021	12130 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	1.090,70	0,00	1.090,70
Soma:				33.323,74	0,00	33.323,74
15/12/2021						
15/12/2021	12150 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00
15/12/2021	12150 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00
Soma:				11.725,00	0,00	11.725,00
16/12/2021						
16/12/2021	12160 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94
Soma:				16.623,94	0,00	16.623,94
24/12/2021						
24/12/2021	12240 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	22.311,00	0,00	22.311,00
Soma:				22.311,00	0,00	22.311,00
31/12/2021						
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001810	6,47	0,00	6,47
31/12/2021	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	79,48	0,00	79,48
31/12/2021	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	426,55	0,00	426,55
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	12,07	0,00	12,07
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	193,14	0,00	193,14
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	1,13	0,00	1,13
31/12/2021	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,02	0,00	0,02
31/12/2021	12310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	302,64	0,00	302,64
31/12/2021	12310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	51,99	0,00	51,99
31/12/2021	12310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	298,55	0,00	298,55
31/12/2021	12310 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	286,54	0,00	286,54
31/12/2021	12310 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	19,78	0,00	19,78
31/12/2021	12310 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	1,96	0,00	1,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2021	12310 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	22,40	0,00	22,40
Soma:				1.702,72	0,00	1.702,72
Total Geral:				85.686,40	0,00	85.686,40

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
10/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
Soma:		52,50
14/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	49,20
Soma:		49,20
15/12/2021	21881010201 - Inss	5.772,27
15/12/2021	21881010401 - Irrf	1.910,52
Soma:		7.682,79
23/12/2021	21881010201 - Inss	956,89
23/12/2021	21881010401 - Irrf	1.482,99
Soma:		2.439,88
27/12/2021	21881010201 - Inss	3.497,23
27/12/2021	21881010401 - Irrf	82,53
27/12/2021	21881010801 - Iss	235,00
27/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	301,63
Soma:		4.116,39
29/12/2021	21881010201 - Inss	13.392,72
29/12/2021	21881010401 - Irrf	3.620,04
29/12/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
29/12/2021	21881011301 - Itasind	149,60
29/12/2021	21881011302 - Sintese	84,30
29/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
29/12/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.270,89
29/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.949,24
29/12/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
29/12/2021	21881019901 - Infrações de Trânsito	67,61
29/12/2021	21881049902 - CardUp	85,74
Soma:		23.635,73

Total Geral:	37.976,49
Total Registros:	21

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	120700 1	09010 05	01/09/2021	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	47,96	0,00	47,96
07/12/2021	120700 2	10200 01	20/10/2021	14.957.999/0001-76 RAFAEL GALVAO FONSECA	14	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.466,66	0,00	1.466,66
07/12/2021	120700 3	12060 01	06/12/2021	064.551.365-27 EDILENE DE JESUS FREITAS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
Soma:							2.014,62	0,00	2.014,62
10/12/2021	121000 1	09020 05	02/09/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	140	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.950,00	0,00	2.950,00
10/12/2021	121000 2	06070 04	07/06/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	360	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
10/12/2021	121000 3	06070 04	07/06/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	334	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
10/12/2021	121000 4	06070 04	07/06/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	331	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
10/12/2021	121000 5	06070 04	07/06/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	328	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
10/12/2021	121000 6	09020 04	02/09/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	139	3001810 FMAS - Recurso Proprio	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121000 7	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	159	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
10/12/2021	121000 8	081100 1	11/08/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00
10/12/2021	121000 9	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
10/12/2021	121001 0	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
10/12/2021	121001 0	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-500,00	0,00	-500,00
10/12/2021	121001 1	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
10/12/2021	121001 2	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
10/12/2021	121001 3	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
10/12/2021	121001 4	02030 01	03/02/2021	155.237.055-00 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
10/12/2021	121001 5	02030 01	03/02/2021	155.237.055-00 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
10/12/2021	121001 6	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	632	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
10/12/2021	121001 7	03190 01	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	865	3001810 FMAS - Recurso Proprio	102,40	0,00	102,40
10/12/2021	121001 8	111000 1	10/11/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	88	3001810 FMAS - Recurso Proprio	414,78	0,00	414,78
10/12/2021	121001 9	10180 09	18/10/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	84	3001810 FMAS - Recurso Proprio	194,54	0,00	194,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121002 0	10010 06	01/10/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16668	3001810 FMAS - Recurso Proprio	323,57	0,00	323,57
10/12/2021	121002 1	09170 05	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16675	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.658,94	0,00	2.658,94
10/12/2021	121002 2	112200 2	22/11/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1848	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	131,60	0,00	131,60
10/12/2021	121002 3	112200 1	22/11/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1847	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	112,70	0,00	112,70
10/12/2021	121002 4	111101 5	11/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1836	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	789,05	0,00	789,05
10/12/2021	121002 5	111100 8	11/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1834	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	611,85	0,00	611,85
10/12/2021	121002 6	111800 3	18/11/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	105	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	714,92	0,00	714,92
10/12/2021	121002 7	03190 03	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	867	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	76,80	0,00	76,80
10/12/2021	121002 8	09170 02	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16674	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	405,17	0,00	405,17
10/12/2021	121002 9	03190 02	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	866	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	51,20	0,00	51,20
10/12/2021	121003 0	111100 7	11/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1854	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	864,85	0,00	864,85
10/12/2021	121003 1	111200 4	12/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1835	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	350,16	0,00	350,16
10/12/2021	121003 2	111100 3	11/11/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	366	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	633,94	0,00	633,94
10/12/2021	121003 3	03190 04	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	868	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	166,40	0,00	166,40
10/12/2021	121003 4	111800 2	18/11/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	104	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	245,00	0,00	245,00
Soma:							42.603,73	52,50	42.551,23
14/12/2021	121400 1	07210 01	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	340635	3001810 FMAS - Recurso Proprio	-2.500,00	0,00	-2.500,00
14/12/2021	121400 1	07210 01	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	340635	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
14/12/2021	121400 2	07210 01	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	362312	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
14/12/2021	121400 3	113000 1	30/11/2021	055.820.495-33 JILMARA NERES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
14/12/2021	121400 4	12070 04	07/12/2021	26.126.311/0001-95 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	155	3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
14/12/2021	121400 5	08100 01	10/08/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2021	121400 5	08100 01	10/08/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-500,00	0,00	-500,00
14/12/2021	121400 6	10200 01	20/10/2021	14.957.999/0001-76 RAFAEL GALVAO FONSECA	19	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2021	1214007	0104001	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	416	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
14/12/2021	1214008	1111010	11/11/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	98	3001810 FMAS - Recurso Proprio	161,76	0,00	161,76
14/12/2021	1214009	1007002	07/10/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	86	3001810 FMAS - Recurso Proprio	118,15	0,00	118,15
14/12/2021	1214010	1111006	11/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1831	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	1.165,97	0,00	1.165,97
14/12/2021	1214011	1111004	11/11/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	365	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	974,22	0,00	974,22
14/12/2021	1214012	1111005	11/11/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	367	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	428,56	0,00	428,56
14/12/2021	1214013	1118001	18/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1837	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.634,62	0,00	1.634,62
14/12/2021	1214014	1203001	03/12/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	116	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.150,95	0,00	1.150,95
14/12/2021	1214015	1203001	03/12/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	115	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.150,95	0,00	1.150,95
Soma:							18.115,18	49,20	18.065,98
15/12/2021	1215001	1214001	14/12/2021	041.937.125-75 PATRÍCIA RIBEIRO SANTOS		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	200,00	0,00	200,00
15/12/2021	1215002	1214002	14/12/2021	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	200,00	0,00	200,00
15/12/2021	1215003	1214005	14/12/2021	878.464.205-00 MARIA IZABEL GONCALVES SANTOS FREIRE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
15/12/2021	1215004	1214004	14/12/2021	048.790.455-94 THAIS FERNANDA MACIEL CONCEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
15/12/2021	1215005	1214003	14/12/2021	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	200,00	0,00	200,00
15/12/2021	1215006	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.300,00	1.883,82	7.416,18
15/12/2021	1215007	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.250,00	199,29	2.050,71
15/12/2021	1215008	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	10.599,92	972,75	9.627,17
15/12/2021	1215009	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	174,26	1.925,74
15/12/2021	1215010	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.250,00	1.375,94	4.874,06
15/12/2021	1215011	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	174,26	1.925,74
15/12/2021	1215012	1215004	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
15/12/2021	1215013	1215003	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	988,47	842,16	146,31
15/12/2021	1215014	1215001	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.253,07	660,00	1.593,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2021	121501 5	12150 01	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	132,00	132,00	0,00
15/12/2021	121501 6	12150 03	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	166,65	166,65	0,00
15/12/2021	121501 7	12150 03	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	247,38	247,38	0,00
15/12/2021	121501 8	12150 02	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.500,00	118,50	1.381,50
15/12/2021	121501 9	12150 03	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	318,45	318,45	0,00
15/12/2021	121502 0	12150 03	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	271,83	271,83	0,00
Soma:							44.077,77	7.682,79	36.394,98
16/12/2021	121600 1	09170 06	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16741	3001810 FMAS - Recurso Proprio	223,08	0,00	223,08
16/12/2021	121600 2	09170 06	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16739	3001810 FMAS - Recurso Proprio	312,04	0,00	312,04
16/12/2021	121600 3	111000 6	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16777	3001810 FMAS - Recurso Proprio	853,53	0,00	853,53
16/12/2021	121600 4	111000 2	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16677	3001810 FMAS - Recurso Proprio	813,10	0,00	813,10
16/12/2021	121600 5	09170 06	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16740	3001810 FMAS - Recurso Proprio	930,05	0,00	930,05
16/12/2021	121600 6	111000 6	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16669	3001810 FMAS - Recurso Proprio	182,09	0,00	182,09
16/12/2021	121600 7	111000 4	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16778	3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,65	0,00	275,65
16/12/2021	121600 8	111000 2	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16780	3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.196,69	0,00	5.196,69
16/12/2021	121600 9	10060 01	06/10/2021	42.548.100/0001-05 DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572	003	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.482,00	0,00	3.482,00
16/12/2021	121601 0	12070 07	07/12/2021	29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	155	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	600,00	0,00	600,00
16/12/2021	121601 1	07210 05	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	401531	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
16/12/2021	121601 2	110300 8	03/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1939	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	282,25	0,00	282,25
16/12/2021	121601 3	03050 03	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00
16/12/2021	121601 4	111000 3	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16676	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	275,61	0,00	275,61
16/12/2021	121601 5	12070 06	07/12/2021	29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	154	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	600,00	0,00	600,00
16/12/2021	121601 6	12070 05	07/12/2021	29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	153	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	600,00	0,00	600,00
16/12/2021	121601 7	07210 04	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	401528	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2021	121601 8	03050 02	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
16/12/2021	121601 8	03050 02	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	-500,00	0,00	-500,00
16/12/2021	121601 9	10260 02	26/10/2021	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1244	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	407,00	0,00	407,00
16/12/2021	121602 0	07210 03	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	401529	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
16/12/2021	121602 1	12020 05	02/12/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	118	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	329,06	0,00	329,06
16/12/2021	121602 2	12020 01	02/12/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2025	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	399,50	0,00	399,50
16/12/2021	121602 3	12020 03	02/12/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	119	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	274,07	0,00	274,07
16/12/2021	121602 4	112600 1	26/11/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	117	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	186,00	0,00	186,00
16/12/2021	121602 5	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	401530	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00
16/12/2021	121602 5	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	401530	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	-1.375,00	0,00	-1.375,00
16/12/2021	121602 6	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405853	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.125,00	0,00	1.125,00
Soma:							22.596,72	0,00	22.596,72
17/12/2021	121700 1	111000 3	10/11/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16779	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	758,13	0,00	758,13
Soma:							758,13	0,00	758,13
20/12/2021	122000 1	09240 05	24/09/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3645	3001810 FMAS - Recurso Proprio	62.379,04	0,00	62.379,04
20/12/2021	122000 2	09240 05	24/09/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3806	3001810 FMAS - Recurso Proprio	95,09	0,00	95,09
20/12/2021	122000 3	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.901,81	0,00	1.901,81
20/12/2021	122000 4	09010 04	01/09/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	368,51	0,00	368,51
20/12/2021	122000 5	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.454,34	0,00	6.454,34
20/12/2021	122000 5	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-35,64	0,00	-35,64
20/12/2021	122000 6	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405853	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	200,00	0,00	200,00
20/12/2021	122000 7	07210 04	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405851	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00
20/12/2021	122000 7	07210 04	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405851	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	-1.100,00	0,00	-1.100,00
20/12/2021	122000 8	07210 05	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405854	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	-825,00	0,00	-825,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2021	122000 8	07210 05	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405854	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
20/12/2021	122000 9	110301 2	03/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1941	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	419,24	0,00	419,24
20/12/2021	122001 0	04140 09	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11180	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	400,20	0,00	400,20
20/12/2021	122001 1	04140 10	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	1200	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,41	0,00	1.100,41
Soma:							73.283,00	0,00	73.283,00
21/12/2021	122100 1	09240 05	24/09/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3645	3001810 FMAS - Recurso Proprio	62.379,04	0,00	62.379,04
21/12/2021	122100 2	02090 01	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
21/12/2021	122100 3	111600 2	16/11/2021	626.794.815-34 LAUDECY SANTOS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 4	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 5	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 6	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 7	03010 08	01/03/2021	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 7	03010 08	01/03/2021	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-250,00	0,00	-250,00
21/12/2021	122100 8	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122100 9	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 0	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 1	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 1	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-250,00	0,00	-250,00
21/12/2021	122101 2	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-200,00	0,00	-200,00
21/12/2021	122101 2	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 3	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 4	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 5	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 6	03050 04	05/03/2021	005.937.265-61 MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122101 7	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122101 8	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
21/12/2021	122101 8	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-200,00	0,00	-200,00
21/12/2021	122101 9	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122102 0	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122102 1	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122102 1	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-250,00	0,00	-250,00
21/12/2021	122102 2	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/12/2021	122102 3	111200 2	12/11/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	563,50	0,00	563,50
21/12/2021	122102 4	12020 02	02/12/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	111	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	511,36	0,00	511,36
21/12/2021	122102 5	07210 03	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405852	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
21/12/2021	122102 5	07210 03	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	405852	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	-825,00	0,00	-825,00
21/12/2021	122102 6	110300 7	03/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1940	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	805,78	0,00	805,78
21/12/2021	122102 7	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
21/12/2021	122102 8	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							70.309,68	0,00	70.309,68
23/12/2021	122300 1	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/12/2021	122300 2	12150 03	15/12/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.621,54	2.439,88	181,66
Soma:							2.871,54	2.439,88	431,66
27/12/2021	122700 1	12010 01	01/12/2021	012.436.955-36 EDUARDO LIMA SANTOS	386	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.950,00	273,00	1.677,00
27/12/2021	122700 2	12010 02	01/12/2021	012.436.955-36 EDUARDO LIMA SANTOS	387	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.750,00	429,89	2.320,11
27/12/2021	122700 3	04050 08	05/04/2021	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	245	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.000,00	0,00	3.000,00
27/12/2021	122700 4	111201 1	12/11/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3020	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.894,99	0,00	3.894,99
27/12/2021	122700 5	111201 0	12/11/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3020	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	79,96	0,00	79,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	1227006	1103011	03/11/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2040	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	775,03	0,00	775,03
27/12/2021	1227007	1207001	07/12/2021	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM EIRELI	4566	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	263,67	0,00	263,67
27/12/2021	1227008	0104035	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.451,27	109,50	1.341,77
27/12/2021	1227009	0104035	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
27/12/2021	1227010	0104035	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	6.253,81	466,50	5.787,31
27/12/2021	1227011	0104036	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.000,00	237,00	2.763,00
27/12/2021	1227012	0104036	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.512,35	480,54	6.031,81
27/12/2021	1227013	0104036	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.100,00	466,50	5.633,50
27/12/2021	1227014	0104038	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.405,08	165,00	2.240,08
27/12/2021	1227015	0104038	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	5.256,35	685,63	4.570,72
27/12/2021	1227016	0104038	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	4.502,54	330,00	4.172,54
27/12/2021	1227017	0929005	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.500,00	118,50	1.381,50
27/12/2021	1227018	0929006	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.210,00	271,83	938,17
27/12/2021	1227019	0929007	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	0,00	1.100,00
27/12/2021	1227020	0929008	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	330,00	0,00	330,00
27/12/2021	1227021	0401004	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	143	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.150,95	0,00	1.150,95
Soma:							54.637,27	4.116,39	50.520,88
29/12/2021	1229001	0730001	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	32.382,14	0,00	32.382,14
29/12/2021	1229002	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
29/12/2021	1229003	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.535,00	1.781,39	14.753,61
29/12/2021	1229004	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.250,00	1.375,94	4.874,06
29/12/2021	1229005	1027001	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.300,00	208,59	2.091,41
29/12/2021	1229006	1025001	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.351,27	333,24	3.018,03
29/12/2021	1229007	0802001	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.856,00	629,04	4.226,96

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122900 8	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.950,00	232,50	2.717,50
29/12/2021	122900 9	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.705,08	192,00	2.513,08
29/12/2021	122901 0	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.498,39	1.632,56	2.865,83
29/12/2021	122901 1	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.200,00	0,00	2.200,00
29/12/2021	122901 2	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	414,21	0,00	414,21
29/12/2021	122901 3	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.700,00	0,00	2.700,00
29/12/2021	122901 4	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.138,27	1.832,95	2.305,32
29/12/2021	122901 5	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.250,00	199,29	2.050,71
29/12/2021	122901 6	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.300,00	1.883,82	7.416,18
29/12/2021	122901 7	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.150,00	177,00	1.973,00
29/12/2021	122901 8	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.454,28	533,07	2.921,21
29/12/2021	122901 9	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.151,27	82,50	1.068,77
29/12/2021	122902 0	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.956,00	233,04	2.722,96
29/12/2021	122902 1	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
29/12/2021	122902 2	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122902 3	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
29/12/2021	122902 4	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/12/2021	122902 5	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	935,00	0,00	935,00
29/12/2021	122902 6	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	662,24	1.757,76
29/12/2021	122902 7	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.556,00	123,54	1.432,46
29/12/2021	122902 8	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.602,54	412,50	5.190,04
29/12/2021	122902 9	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.302,54	165,00	2.137,54
29/12/2021	122903 0	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	447,85	1.652,15
29/12/2021	122903 1	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122903 2	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.702,54	274,50	3.428,04
29/12/2021	122903 3	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.151,27	82,50	1.068,77
29/12/2021	122903 4	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.100,00	558,23	541,77
29/12/2021	122903 5	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/12/2021	122903 6	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.452,89	0,00	2.452,89
29/12/2021	122903 7	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.460,11	0,00	5.460,11
29/12/2021	122903 8	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	14.545,18	5.039,79	9.505,39
29/12/2021	122903 9	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
29/12/2021	122904 0	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/12/2021	122904 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.210,00	372,72	837,28
Soma:							159.839,98	20.122,13	139.717,85
31/12/2021	123100 1	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	73,15	0,00	73,15
31/12/2021	123100 2	01040 54	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	73,15	0,00	73,15
31/12/2021	123100 3	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	83,60	0,00	83,60
31/12/2021	123100 4	02010 10	01/02/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	41,80	0,00	41,80
Soma:							271,70	0,00	271,70
Total Geral:							491.379,32	34.462,89	456.916,43
Qtd de Pagamentos:							220		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	0,00	500,00
	Soma:	500,00	0,00	500,00
14/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
16/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.375,00	0,00	1.375,00
	Soma:	1.375,00	0,00	1.375,00
20/12/2021	21881010201 # Inss	14.851,29	0,00	14.851,29
20/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.460,64	0,00	2.460,64
	Soma:	17.311,93	0,00	17.311,93
21/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	825,00	0,00	825,00
21/12/2021	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	950,00	0,00	950,00
	Soma:	1.775,00	0,00	1.775,00
29/12/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
29/12/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	672,62	672,62	0,00
29/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.949,24	0,00	1.949,24
29/12/2021	21881049902 # CardUp	85,74	0,00	85,74
29/12/2021	211110102 # Décimo Terceiro Salário	498,58	498,58	0,00
29/12/2021	21881010401 # Irrf	5.723,73	0,00	5.723,73
29/12/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
29/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	636,00	0,00	636,00
29/12/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.270,89	0,00	3.270,89
29/12/2021	21881011301 # Itasind	149,60	0,00	149,60
	Soma:	13.531,52	1.171,20	12.360,32
30/12/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
	Soma:	176,77	0,00	176,77
Total Geral:		37.170,22	1.171,20	35.999,02
Total Registros:		18		

Data: 30/12/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.879,70	21.276,71	164.215,52	0,00	124,57	14.851,29	144.785,83	0,00	0,00	19.305,12
21881010202 - Inss Serviços	14.683,67	0,00	2.555,25	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.683,67
21881010401 - Irrf	298,85	7.096,08	50.002,86	0,00	0,00	5.723,73	48.331,66	0,00	0,00	1.671,20
21881010402 - Irrf - Serviços	1.175,49	101,70	2.109,34	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,19
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
21881010801 - Iss	537,50	235,00	1.231,01	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	772,50
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	176,77	2.121,24	0,00	0,00	176,77	2.298,01	0,00	176,77	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	149,60	1.795,94	0,00	0,00	149,60	1.795,94	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	84,30	927,30	0,00	0,00	84,30	927,30	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	378,00	4.278,00	0,00	0,00	636,00	4.536,00	0,00	258,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	3.270,89	36.313,98	0,00	227,44	3.270,89	36.086,54	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	0,00	2.250,87	21.218,06	0,00	0,00	1.949,24	20.916,43	0,00	0,00	301,63
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	460,82	5.244,27	0,00	0,00	460,82	5.244,27	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	67,61
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	829,87	0,00	0,00	0,00	829,87	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	0,00	85,74	701,14	0,00	0,00	85,74	701,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.000,82	35.634,09	293.679,00	0,00	2.235,83	27.388,38	268.307,71	0,00	434,77	40.246,53
Total Geral:	32.000,82	35.634,09	293.679,00	0,00	2.235,83	27.388,38	268.307,71	0,00	434,77	40.246,53

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800- 10010000	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Soma do Ano 2016			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Exercício: 2017										
176 02/05/2017	19000.19035.2067.33903900- 10010000	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800- 10010000	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615 27/12/2017	19000.19035.2042.33901400- 10010000	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Soma do Ano 2017			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Exercício: 2018										
7 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900- 10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,64	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900- 13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800- 10010000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900- 13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,46
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900- 10010000	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
314 30/04/2018	19000.19032.2109.33901400- 13110000	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
578 13/11/2018	19000.19032.2109.33901400- 13110000	SILVIA CARLA ANCHIETA ARAUJO DE OLIVEIRA - 713.038.555-34	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
634 18/12/2018	19000.19035.2067.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	505,62	0,00	0,00	505,62	505,62	0,00	0,00	0,00
635 18/12/2018	19000.19035.2042.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	498,58	0,00	0,00	498,58	498,58	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			3.109,30	0,00	0,00	1.706,84	1.706,84	0,00	0,00	1.402,46
Exercício: 2019										
55 02/01/2019	19000.19032.2113.33903900- 13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,47
166 18/02/2019	19000.19032.2113.33903000- 13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 18/02/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
292 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
295 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
324 07/05/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
350 17/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
362 28/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
363 28/05/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87
364 28/05/2019	19000.19035.2042.33903600-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
548 10/12/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	AMORIM COMERCIO DE GAS EIRELI - 30.170.127/0001-10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Soma do Ano 2019			4.747,44	0,00	0,00	700,00	950,00	0,00	0,00	3.797,44

Exercício: 2020

102007 02/01/2020	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2020	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	1.620,38	0,00	0,00	1.620,38	0,00	0,00	0,00
102035 02/01/2020	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
114001 14/01/2020	04000.04001.2067.33903600-10010000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	932,44	0,00	0,00	932,44	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2020	04000.04002.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207009 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207010 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207012 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207013 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207014 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MERCIA SANTOS PINHEIRO - 022.431.875-66	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207015 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207016 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207017 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207018 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207019 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
207020 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207021 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
207022 07/02/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
302008 02/03/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
302009 02/03/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
302010 02/03/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
312003 12/03/2020	04000.04002.2109.33903000-13110000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	3.507,80	0,00	0,00	0,00	3.507,80	0,00	0,00	0,00
316015 16/03/2020	04000.04001.2067.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00
318003 18/03/2020	04000.04001.2042.33904000-10010000	CLOUD SOLUÇÕES EIRELI - 32.255.534/0001-55	1.266,66	0,00	0,00	0,00	1.266,66	0,00	0,00	0,00
320001 20/03/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
320002 20/03/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
320018 20/03/2020	04000.04002.2096.33903000-13900000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
323003 23/03/2020	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
323004 23/03/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323005 23/03/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401031 01/04/2020	04000.04002.2106.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,11
422006 22/04/2020	04000.04002.2109.33903000-13110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00
506001 06/05/2020	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	0,00	0,00	0,00	1.670,69	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2020	04000.04002.2114.33903900-13110000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515011 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- PRODUTIVO DO POVOADO COSTA DO PAU D:ARCO E ADJACENCIAS - 09.207.057/0001-30	1.750,00	250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	250,00
515013 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
515015 15/05/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
515019 15/05/2020	04000.04002.2113.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
529001 29/05/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	0,00	0,00	0,00	1.668,53	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	CRISTINA DOS SANTOS - 018.130.735-97	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
703001 03/07/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
826006 26/08/2020	04000.04002.2128.33903000-13119919	MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI - 31.419.958/0001-45	5.440,50	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1001002 01/10/2020	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1001003 01/10/2020	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2020	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
1001005 01/10/2020	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1001006 01/10/2020	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.750,00	1.375,00	0,00	1.375,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
1001007 01/10/2020	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	5.381,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.976,96	0,00	0,00	0,00	6.976,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103003 03/11/2020	04000.04001.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.002,68	0,00	0,00	0,00	2.002,68	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.386,05	0,00	0,00	0,00	2.386,05	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2020	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	114.108,00	0,00	0,00	0,00	114.108,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2020	04000.04001.2042.33504300-10010000	ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 28.846.272/0001-26	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1208002 08/12/2020	04000.04002.2109.44905200-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
1208003 08/12/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1208004 08/12/2020	04000.04002.2113.44905200-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
1208005 08/12/2020	04000.04002.2109.33903000-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	7.203,10	0,00	0,00	0,00	7.203,10	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2020	04000.04002.2106.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.634,66	0,00	0,00	0,00	1.634,66	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	4.276,50	0,00	0,00	0,00	4.276,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			202.368,19	22.652,82	0,00	7.375,00	223.820,90	0,00	0,00	1.200,11

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
104015 04/01/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,69
104018 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,53
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
209001 09/02/2021	04000.04002.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,60
414007 14/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,91
414008 14/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,60
601006 01/06/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94
607004 07/06/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,98
720016 20/07/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ACACIA DOS SANTOS - 046.648.745-29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
721003 21/07/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
721005 21/07/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
721006 21/07/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	50,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
802005 02/08/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
804004 04/08/2021	04000.04002.2106.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
804007 04/08/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50
811001 11/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
817001 17/08/2021	04000.04001.2042.33903300-10010000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	3.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,90
901005 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,62
902004 02/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
924005 24/09/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	129.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.702,76



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006001 06/10/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572 - 42.548.100/0001-05	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
1018008 18/10/2021	04000.04001.2044.33903200- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1020001 20/10/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1026003 26/10/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,70
1103009 03/11/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
1103010 03/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,38
1110002 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	9.302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,65
1110003 10/11/2021	04000.04002.2114.33903000- 13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,77
1110004 10/11/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,18
1110005 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,89
1110006 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,38
1110008 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
1111002 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,23
1111009 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
1111011 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95
1111014 11/11/2021	04000.04001.2044.33903900- 10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1112003 12/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,42
1118004 18/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76
1124001 24/11/2021	04000.04002.2072.33903200- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,80
1124003 24/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,18
1125001 25/11/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	SILVAM SOUZA SANTOS - 693.487.405-63	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202004 02/12/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,78
1203001 03/12/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	1.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,95
1203002 03/12/2021	04000.04001.2044.33903900- 10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
1207002 07/12/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67
1207003 07/12/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56
1213001 13/12/2021	04000.04002.2096.33903900- 13900000	ALLAN AMARAL DOS SANTOS 04748577517 - 39.885.183/0001-05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Soma do Ano 2021			261.977,64	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.102,64
Total Geral			473.352,57	44.777,82	0,00	9.781,84	226.477,74	750,00	750,00	290.902,65

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



DECRETO 8015/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.000,00
(OITENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 715 / 2020,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	28.000,00
Soma da Ação:		63.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		69.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total Geral:		82.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.599,52
Soma da Ação:		2.599,52
1152 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	42.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.138,00
33903400 - 10010000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.889,72
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.940,08
Soma da Ação:		116.467,80
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	263,67
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



DECRETO 8015/2021

33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	Soma da Ação:	7.263,67	
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	89.888,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.368,00	
33904200 - 10010000	Auxílios	1.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.180,00	
	Soma da Ação:	134.436,00	
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.550,00	
	Soma da Ação:	17.550,00	
2123	PROGRAMA MAIS CIDADANIA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2129	MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	294.316,99	
04002	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2009	MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.200,00	
	Soma da Ação:	4.200,00	
2021	MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.195,32	
	Soma da Ação:	15.195,32	
2072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.677,20	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.550,00	
	Soma da Ação:	54.227,20	
2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	8.890,00	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.297,50	
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	5.124,00	
	Soma da Ação:	38.311,50	
2106	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.437,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	Soma da Ação:	27.437,00	
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.500,00	
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	20.487,11	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.250,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.170,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.980,00	
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.700,00	
	Soma da Ação:	159.087,11	
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	9.614,66	

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**

0, 0 - 0
Itaporanga d'Ajuda - SE
C.N.P.J.: 14.808.072/0001-74

DEZEMBRO/2021**DECRETO 8015/2021**

31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.733,70
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.596,90
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.831,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.915,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.425,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	3.572,00
Soma da Ação:		74.588,26
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	5.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.650,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00
Soma da Ação:		19.250,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	32.233,29
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:		75.433,29
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.291,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.784,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	11.362,00
Soma da Ação:		52.237,00
2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.300,00
Soma da Ação:		29.900,00
Soma da Unidade:		559.866,68
Total Geral:		854.183,67

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 8019/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 715 / 2020,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	965,19
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	20,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	951,76
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	814,10
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	444,06
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	832,99
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		8.428,10
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	736,33
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.736,33
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,46
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,46
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,96
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.080,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.288,44
Soma da Ação:		2.944,40
2099 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2117 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		5.500,00
2123 PROGRAMA MAIS CIDADANIA		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.502,17
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904200 - 10010000	Auxílios	1.000,00
Soma da Ação:		4.502,17



DECRETO 8019/2021

2129	MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		35.611,46
04002	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1154	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	632,09
Soma da Ação:		1.132,09
2072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
31909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 13900000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	540,50
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.040,50
2105	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2106	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.683,58
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	600,00
33901400 - 13900000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	328,52
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219,00
Soma da Ação:		8.652,10



DECRETO 8019/2021

2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268,96
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	3.768,96
2108	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	674,64
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	6.674,64
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	539,15
	Soma da Ação:	1.539,15
2112	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.600,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	450,10
	Soma da Ação:	3.050,10
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	700,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.700,00
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2115	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 13900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
2125	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

0, 0 - 0
Itaporanga d'Ajuda - SE
C.N.P.J.: 14.808.072/0001-74

DEZEMBRO/2021

DECRETO 8019/2021

33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente	25,00
Soma da Ação:		25,00
Soma da Unidade:		65.582,54
04003	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2058	AÇÕES DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2116	APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
Total Geral:		109.194,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 20 de dezembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 8021/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 715 / 2020,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	9.299,98
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.137,43
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	385,81
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.476,00
Soma da Ação:		47.299,22
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.196,51
Soma da Ação:		5.196,51
2129 MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	266,66
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.266,66
Soma da Unidade:		55.762,39
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.425,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.400,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	8.340,00
Soma da Ação:		18.165,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.573,66
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	4.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Soma da Ação:		31.673,66
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.540,00
Soma da Ação:		12.040,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.460,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.875,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.105,01
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:		62.540,01
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	19.195,33
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	12.407,96
Soma da Ação:		33.043,29
2125 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**

0, 0 - 0
Itaporanga d'Ajuda - SE
C.N.P.J.: 14.808.072/0001-74

DEZEMBRO/2021**DECRETO 8021/2021**

31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903400 - 10010000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	666,52

Soma da Ação: **15.666,52**

2126 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: **20.000,00**

2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13119919	Material de Consumo	4.031,60
33903200 - 13909919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.010,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: **6.541,60**

Soma da Unidade: **199.670,08**

04003 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: **4.000,00**

Soma da Unidade: **4.000,00**

Total Geral: **259.432,47**

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 28 de dezembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
12998	"PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDOS COM 1.250 FOLHAS, COM 23 CM X 27 CM."	PCT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	54,30	
10517	ABACAXI"	KG	6	8,2469	206	0	0	185	0	0	27	226,60	0,00	0,00	205,1079	0,00	0,00	205,1079	1,1014	29,739	
5368	Abóbora	KG	6	11,2469	117	0	0	86	0	0	37	140,40	0,00	0,00	106,6945	0,00	0,00	106,6945	1,2149	44,9524	
7275	Absorvente feminino	PCT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	103,60	
5369	Acerola	KG	0	0,00	81	0	0	73	0	0	8	226,80	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	204,40	2,80	22,40	
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	14	37,1255	100	0	0	100	0	0	14	320,00	0,00	0,00	313,268	0,00	0,00	313,268	3,1327	43,8575	
11211	AÇUCAR CRISTAL COMUM EM AMBALAGEM DE 1KG	UND	0	0,00	450	0	0	350	0	0	100	1.615,50	0,00	0,00	1.256,50	0,00	0,00	1.256,50	3,59	359,00	
10518	Adoçante Dietético Líquido, em embalagem original c/100ml.	UND	2	4,1469	3	0	0	3	0	0	2	5,40	0,00	0,00	5,7281	0,00	0,00	5,7281	1,9094	3,8188	
10506	Água Mineral em garrafa c/500ml	UND	0	0,00	1.298	0	0	1.298	0	0	0	1.142,24	0,00	0,00	1.142,24	0,00	0,00	1.142,24	0,00	0,00	
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	130	126,0069	245	0	0	245	0	0	130	365,05	0,00	0,00	320,8236	0,00	0,00	320,8236	1,3095	170,2333	
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	761,9069	50	0	0	50	0	0	150	265,00	0,00	0,00	256,7267	0,00	0,00	256,7267	5,1345	770,1802	
7958	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	10	29,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9807	29,8069	
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	21	100,7069	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7956	100,7069	
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	7	26,2435	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7491	26,2435	
12018	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação gel, tratamento diferenciado, galão 5,0 L.	GAL	19	659,2069	0	0	0	13	0	0	6	0,00	0,00	0,00	451,0363	0,00	0,00	451,0363	34,6951	208,1706	
12019	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	14	0	0	6	0,00	0,00	0,00	279,9348	0,00	0,00	279,9348	19,9953	119,9721	
10519	ALFACE"	UND	0	0,00	14	0	0	6	0	0	8	9,80	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	0,70	5,60	
12867	ALGODÃO HIDÓFILO	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120,00	
5374	ALHO	KG	1	8,4069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4069	8,4069	
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	
10594	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ'	PCT	10	28,9069	52	0	0	40	0	0	22	156,00	0,00	0,00	119,1931	0,00	0,00	119,1931	2,987	65,7138	
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	2.750,90	0,00	0,00	2.750,90	0,00	0,00	2.750,90	0,00	0,00	
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00	
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	1.499,50	0,00	0,00	1.499,50	0,00	0,00	1.499,50	0,00	0,00	
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
5375	ALMÔNDEGA	KG	0	0,00	23	0	0	9	0	0	14	509,45	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	199,35	22,15	310,10	
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	70,00	
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,2669	13	3	0	10	0	3	7	29,64	6,84	0,00	21,8707	0,00	6,5201	15,3506	2,2452	15,7163	
12866	APARELHO DE BARBEAR	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	29,00	
11593	APITO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UND	10	248,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8907	248,9069	
8102	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÂMINA TEMPERADA.	UND	0	0,00	701	650	0	701	0	650	0	1.349,9998	650,00	0,00	9.621,5657	0,00	8.921,5659	699,9998	0,00	0,00	
8763	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÂMINA TEMPERADA..	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	
12429	Apresuntado, fatiado, resfriado.	KG	0	0,00	21	0	0	17	0	0	4	336,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	16,00	64,00	
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	CX	8	531,5069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4384	531,5069	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES, ESSENCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
5378	ARROZ	KG	120	238,6929	367	0	0	359	0	0	128	1.174,40	0,00	0,00	1.016,8518	0,00	0,00	1.016,8518	3,0956	396,2411
11272	ARROZ BRANCO, TIPO1 - EMBALAGEM COM 1KG	KG	14	56,6069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0433	56,6069
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
5379	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1.	KG	0	0,00	94	10	0	43	0	10	51	370,36	39,40	0,00	169,42	0,00	39,40	130,02	3,94	200,94
12440	Atum em conserva	LA	0	0,00	225	0	0	215	0	0	10	810,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	3,60	36,00
12017	AVENTAL DESCARTÁVEL, com manga longa, tam. único: avental descartável em polipropileno gramatura 30, com elástico no pun	UND	200	819,9069	0	0	0	160	0	0	40	0,00	0,00	0,00	655,9254	0,00	0,00	655,9254	4,0995	163,9815
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO.	UND	5	18,6569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7314	18,6569
1502	BACIA EM PLÁSTICO COM 30 CM, DE DIAMETRO FUNDA. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,75	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00
1501	BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6	20,9404	107	0	0	109	0	0	4	406,60	0,00	0,00	412,347	0,00	0,00	412,347	3,7984	15,1935
1504	BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00
7968	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS,	UND	4	25,9069	18	0	0	18	0	0	4	297,00	0,00	0,00	264,1965	0,00	0,00	264,1965	14,6776	58,7104
1505	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00
5382	BANANA	KG	6	16,0469	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6745	16,0469
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	48	0	0	45	0	0	3	86,40	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	1,80	5,40
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00
9667	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
11113	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS (UND)	UND	88	1.355,1069	150	0	0	238	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	3.665,1067	0,00	0,00	3.665,1067	0,00	0,00
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	ROL	10	52,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2907	52,9069
8767	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO)	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00
13058	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) KG	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
8768	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
13059	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) KG	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
10522	BATATA INGLESA"	KG	10	28,9069	193	0	0	148	0	0	55	443,90	0,00	0,00	345,8003	0,00	0,00	345,8003	2,3092	127,0065
10599	BATATA TIPO DOCE"	KG	0	0,00	131	0	0	110	0	0	21	170,30	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	1,30	27,30
10490	BEBIDA LÁCTEA AMEIXA	UND	0	0,00	71	0	0	68	0	0	3	181,05	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	173,40	2,55	7,65
10491	BEBIDA LÁCTEA MORANGO	UND	0	0,00	71	0	0	68	0	0	3	181,05	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	173,40	2,55	7,65
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069
11725	BERÇO COMPACTO -	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069
5388	BETERRABA	KG	1	2,1069	12	0	0	10	0	0	3	23,76	0,00	0,00	19,9088	0,00	0,00	19,9088	1,986	5,9581
10492	BISCOITO DOCE	UND	120	309,5069	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5792	309,5069
10626	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA"	UND	120	309,5069	291	34	0	143	0	10	244	762,42	89,08	0,00	371,7014	0,00	26,0017	345,6997	2,6113	637,1472
10592	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA'	UND	20	54,9069	361	34	0	179	0	10	178	1.068,56	100,64	0,00	525,5469	0,00	29,60	495,9469	2,96	526,88
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069
11523	Biscoito Doce: tipo Maisena	PCT	0	0,00	177	0	0	89	0	0	88	523,92	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	263,44	2,96	260,48
10524	BISCOITO INTEGRAL'	UND	0	0,00	86	0	0	34	0	0	52	300,14	0,00	0,00	118,66	0,00	0,00	118,66	3,49	181,48
10525	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK INTEGRAL	UND	60	137,3069	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2884	137,3069
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)		Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)			Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)
10487	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK 400 GRAMAS	UND	0	0,00	186	24	0	36	0	0	126	476,16	61,44	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16	2,56	322,56
11597	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDINDO 68 A 70 CM, PESANDO ENTRE 410 A 450G, CONTENDO CÂMARA AIRBILITY EM PVC, MIOLO SLIP SYS	UND	10	1.198,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8907	1.198,9069
11598	BOLA DE FUTSAL, OFICIAL, INFANTIL/FEMININO, EM POLIURETANO(P.U), CIRCUNFERENCIA 55-59CM, PESO 350-380G, MATRIZADA -	UND	10	998,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8907	998,9069
10530	BOLINHO DE MILHO'	UND	0	0,00	970	0	0	270	0	0	700	824,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	0,85	595,00
10528	BOLINHO DE OVOS"	UND	0	0,00	700	0	0	0	0	0	700	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	385,00
10526	BOLINHO SABOR CENOURA"	UND	0	0,00	1.685	0	0	985	0	0	700	1.432,25	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	837,25	0,85	595,00
10527	BOLINHO SABOR CHOCOLATE'	UND	0	0,00	500	0	0	50	0	0	450	275,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,55	247,50
12430	Bolinho sabor laranja'	UND	0	0,00	650	0	0	550	0	0	100	552,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50	0,85	85,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	292,50
8775	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	128,15	0,00	0,00	128,15	0,00	0,00	128,15	0,00	0,00
13078	BORRACHA ESCOLAR , FORMATO DE PONTEIRA PCT COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	8	0	20	0	8	0	340,00	136,00	0,00	340,00	0,00	136,00	204,00	0,00	0,00
12908	Borrifador de Plastico Capacidade: 500ml, Peso Aproximado: 40g, Cor: Transparente, Composiç	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
10531	BROA DE MILHO'	UND	0	0,00	2.765	0	0	465	0	0	2.300	1.797,25	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	302,25	0,65	1.495,00
12544	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3 POLEGADAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
12087	CABO DE LAN	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00
10223	CADEADO Nº. 20	UND	0	0,00	13	0	0	10	0	0	3	118,80	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	10,60	31,80
10488	CAFE EM PÓ	UND	20	71,7069	742	0	0	385	0	0	377	1.840,16	0,00	0,00	976,907	0,00	0,00	976,907	2,48	934,9599
7504	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL	UND	14	47,5069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3933	47,5069
8784	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L..	UND	5	134,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8814	134,4069
8783	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM .CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
9673	CALÇA PLASTICA	UND	0	0,00	112	0	0	12	0	0	100	812,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	7,25	725,00
11722	CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA TAMANHOS P, M OU 1, 2, 3 (UND)	UND	88	351,9069	150	0	0	238	0	0	0	600,00	0,00	0,00	951,9067	0,00	0,00	951,9067	0,00	0,00
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	35	30,7069	100	0	0	100	0	0	35	46,00	0,00	0,00	58,1303	0,00	0,00	58,1303	0,5308	18,5766
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	20	15,7069	100	0	0	100	0	0	20	46,00	0,00	0,00	51,9757	0,00	0,00	51,9757	0,4866	9,7312
12058	Camisa branca em malha PV, gola redonda e sublimação na frente, manga azul. Modelo tradicional.	UND	122	2.439,9069	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9992	2.439,9069
9676	CAMISETA RECEM NASCIDO	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
11114	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO CORES VARIADAS	UND	88	241,9069	150	0	0	238	0	0	0	412,50	0,00	0,00	654,4067	0,00	0,00	654,4067	0,00	0,00
12413	CANALETA ADESIVA 20X10, CAIXA	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	138,88	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00
6692	CANALETA SISTEMA X 20*20MM	UND	0	0,00	6	3	0	3	0	3	3	35,40	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	5,90	17,70
12049	CANALETA SISTEMA X'20X20mm	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00
10533	CANELA EM PÓ'	UND	10	72,9069	1	0	0	0	0	0	11	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4197	92,6169
8795	CANETA DE PONTA FINA DE FELTRO P/ ESCREVER EM MÍDIA DE CD/DVD COR AZUL..	UND	24	30,3869	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2661	30,3869
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	206,944	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6944	206,944
8789	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	3	58,4069	18	0	0	18	0	0	3	444,00	0,00	0,00	409,3688	0,00	0,00	409,3688	31,0127	93,0381
8130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado	Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
						Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8790	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	5	97,4069	24	0	0	24	0	0	5	468,00	0,00	0,00	467,923	0,00	0,00	467,923	19,4968	97,4839			
8793	CANETA ESFEROGRAFICA, , ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA,CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00	0,00			
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00			
12578	CARIMBO AUTOMÁTICO BASE: 47 X 18 MM COR DO REFIL: PRETO OU AZUL	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	0,00	0,00			
10535	CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	0	0,00	43	0	0	28	0	0	15	1.031,57	0,00	0,00	671,72	0,00	0,00	671,72	23,99	359,85			
10537	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	0	0,00	157	0	0	125	0	0	32	3.297,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	21,00	672,00			
10536	CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00			
5409	CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	45	12	0	21	0	0	12	1.258,20	335,52	0,00	587,16	0,00	0,00	587,16	27,96	335,52			
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	5	74,9069	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,9069	0,00	0,00	74,9069	0,00	0,00			
7335	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	10	174,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4907	174,9069			
863	CARNE DE BOI (COXÃO MOLE)	KG	6	179,9079	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	89,954	0,00	0,00	89,954	29,9846	89,9539			
10538	CARNE DE BOI (MUSCULO)	KG	0	0,00	66	12	0	32	0	0	22	1.781,34	323,88	0,00	863,68	0,00	0,00	863,68	26,99	593,78			
10534	CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA"	KG	25	154,1569	89	10	0	36	0	0	68	978,11	109,90	0,00	319,6732	0,00	0,00	319,6732	10,3337	702,6937			
11608	CARTÃO, PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL, EMBALAGEM COM 1 VERMELHO E 1 AMARELO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069			
13089	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNIDADES	PCT	0	0,00	25	10	0	25	0	10	0	450,00	180,00	0,00	450,00	0,00	180,00	270,00	0,00	0,00			
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00			
4269	CATCHUP 300G	UND	0	0,00	219	0	0	185	0	0	34	667,95	0,00	0,00	564,25	0,00	0,00	564,25	3,05	103,70			
5410	CEBOLA BRANCA	KG	10	31,9069	138	0	0	110	0	0	38	248,40	0,00	0,00	210,4247	0,00	0,00	210,4247	1,839	69,8822			
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	36,8069	79	0	0	71	0	0	18	169,85	0,00	0,00	166,765	0,00	0,00	166,765	2,2162	39,8919			
10542	CEBOLINHA (MOLHO)	MOL	10	9,9069	222	0	0	175	0	0	57	177,60	0,00	0,00	141,7422	0,00	0,00	141,7422	0,8029	45,7647			
5413	CENOURA	KG	10	22,4943	137	0	0	101	0	0	46	164,40	0,00	0,00	130,0313	0,00	0,00	130,0313	1,2362	56,8631			
5905	CESTA BASICA	UND	282	14.661,0869	280	0	0	562	0	0	0	16.772,00	0,00	0,00	31.433,0866	0,00	0,00	31.433,0866	0,00	0,00			
10507	Chá de Camomila - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,	CX	0	0,00	75	0	0	73	0	0	2	131,25	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	127,75	1,75	3,50			
10508	Chá de Cidreira - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio	CX	0	0,00	65	0	0	62	0	0	3	113,75	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	1,75	5,25			
10539	CHÁ DE ERVA DOCE'	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00			
10543	CHUCHU'	KG	0	0,00	17	0	0	13	0	0	4	18,70	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	1,10	4,40			
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00			
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	17,9069	30	0	0	30	0	0	20	60,00	0,00	0,00	46,7441	0,00	0,00	46,7441	1,5581	31,1628			
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00			
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00			
13062	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
13061	CLIPS 4/0 GALVANIZADO	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00			
8807	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00			
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	4	4,1069	17	0	0	17	0	0	4	17,85	0,00	0,00	17,7746	0,00	0,00	17,7746	1,0456	4,1823			
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	0	0,00	58	0	0	0	0	0	58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	116,00			
10545	CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069			
10544	COENTRO'	MOL	10	12,9069	38	0	0	38	0	0	10	34,20	0,00	0,00	37,6999	0,00	0,00	37,6999	0,9407	9,407			
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	1.100	550	0	1.100	0	550	0	1.540,00	770,00	0,00	1.540,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8813	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	267	160,1069	125	0	0	125	0	0	267	115,00	0,00	0,00	81,2771	0,00	0,00	81,2771	0,726	193,8298		
8814	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BR	UND	189	170,0069	90	0	0	90	0	0	189	81,00	0,00	0,00	80,9698	0,00	0,00	80,9698	0,8997	170,0371		
8816	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG..	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	134,30	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00		
13063	COLA GLITTER LAVÁVEL 25GR	UND	0	0,00	165	65	0	165	0	65	0	280,50	110,50	0,00	280,50	0,00	110,50	170,00	0,00	0,00		
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	11	52,7069	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7915	52,7069		
11420	COLCHETE Nº 8, 12, 14 PARA PAPEL, EM CHAPA REVESTIDA COM ACABAMENTO, PROTETOR ANTIFERRUGINOSO, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00		
11609	COLETE PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL 100% POLYESTER LATERAIS DE ELÁSTICO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069		
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00		
6954	COLHER PLÁSTICA	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00		
9672	COLHER PLÁSTICA.	UND	88	61,5069	150	0	0	238	0	0	0	105,00	0,00	0,00	166,5067	0,00	0,00	166,5067	0,00	0,00		
12868	COLÔNIA FRAGÂNCIA ALFAZEMA	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	299,60		
9670	COLÔNIA INFANTIL HIPO ALERGENICA	UND	88	871,1069	262	0	0	350	0	0	0	3.133,64	0,00	0,00	4.004,7467	0,00	0,00	4.004,7467	0,00	0,00		
10489	COLORÍFICO EM PÓ	UND	20	9,3069	354	0	0	342	0	0	32	169,92	0,00	0,00	163,871	0,00	0,00	163,871	0,4799	15,3559		
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	10	7,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7907	7,9069		
11376	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	15	121,4069	15	0	0	15	0	0	15	184,35	0,00	0,00	152,8784	0,00	0,00	152,8784	10,1919	152,8785		
7276	Condicionador para cabelos	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	92,25		
12431	Condimento misto, em pó (cominho)	PCT	0	0,00	364	0	0	322	0	0	42	254,80	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	225,40	0,70	29,40		
12089	CONECTOR RJ45	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	145,40		
12545	CONECTORES DE PERFURAÇÃO PRINCIPAL 10-150MM²	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00		
9669	CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20	0,00	0,00		
11723	CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS SENDO 1 CAMISETA ABERTA, 1 CULOTE COM PÉ, 1 CASAQUINHO MANGA LONGA.	UND	88	615,9069	150	0	0	238	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.665,9067	0,00	0,00	1.665,9067	0,00	0,00		
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00		
7969	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML.	PCT	105	104,9069	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9991	104,9069		
1506	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	420	0	0	150	0	0	270	1.205,40	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	2,87	774,90		
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	5	5,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0814	5,4069		
5417	CORTE DE PEITO	KG	16	158,7069	193	20	0	90	0	0	99	1.652,08	171,20	0,00	787,4603	0,00	0,00	787,4603	8,6073	852,1266		
10546	COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	0	0,00	132	0	0	99	0	0	33	105,60	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,80	26,40		
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	4	35,9069	45	0	0	25	0	0	24	350,55	0,00	0,00	197,8384	0,00	0,00	197,8384	7,8591	188,6185		
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	34,60	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92	1,73	27,68		
13349	CREAM CRACKER 400GR	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00		
4270	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	96	0	0	48	0	0	48	278,40	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	2,90	139,20		
7278	Creme dental 90g	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80		
12053	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00		
9677	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	602,56	0,00	0,00	602,56	0,00	0,00	602,56	0,00	0,00		
11731	CUEIRO 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES DE 50X80 (UND)	UND	88	321,1069	150	0	0	238	0	0	0	547,50	0,00	0,00	868,6067	0,00	0,00	868,6067	0,00	0,00		
293	DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ MASSA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00		
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	12	26,3069	175	0	0	175	0	0	12	698,25	0,00	0,00	678,061	0,00	0,00	678,061	3,8747	46,4959		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada								Saídas	
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)		RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	245	0	0	0	0	0	245	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	661,50	
7280	Desodorante Roll On	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	149,80	
7986	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA)	UND	15	11,7569	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7838	11,7569	
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	0	0,00	530	0	0	0	0	0	530	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	477,00	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	195,75	0,00	0,00	195,75	0,00	0,00	195,75	0,00	0,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	2.393,621	0	0	2.393,621	0	0	0	11.895,09	0,00	0,00	11.895,0868	0,00	0,00	11.895,0868	0,00	0,00	
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	50	32,4069	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6481	32,4069	
8820	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	50	49,4069	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9881	49,4069	
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	2	32,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	16,00	
10548	DOCE DE GOIABA'	UND	0	0,00	80	10	0	35	0	0	35	360,00	45,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	4,50	157,50	
12305	Dominix Dominó Infantil	UND	2	67,9069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9534	67,9069	
1414	E.V.A COLORIDO	UND	0	0,00	700	300	0	700	0	300	0	980,00	420,00	0,00	980,00	0,00	420,00	560,00	0,00	0,00	
8635	ELÁSTICO PARA COSTURA, PEÇA 7MM X 10M, BRANCO	PÇ	15	86,9069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7938	86,9069	
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	
13094	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
8841	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	100	9,9069	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0991	9,9069	
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	45	0	0	28	0	0	17	90,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	2,00	34,00	
7281	Escova dental	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	
294	ESPATULA 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	
296	ESPATULA 3"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	
8264	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	
8165	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO,	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,35	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	232	0	0	142	0	0	90	229,68	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	140,58	0,99	89,10	
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO. 100X75	UND	40	13,1069	225	0	0	135	0	0	130	105,75	0,00	0,00	58,9783	0,00	0,00	58,9783	0,4606	59,8786	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	
13064	EVA COLORIDO COM GLITTER	UND	0	0,00	165	65	0	165	0	65	0	825,00	325,00	0,00	825,00	0,00	325,00	500,00	0,00	0,00	
13054	EXTINTOR PÔ ABC 6K	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	26	57,1069	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1964	57,1069	
10607	EXTRATO DE TOMATE"	UND	30	59,3069	52	0	0	72	0	0	10	103,48	0,00	0,00	142,8868	0,00	0,00	142,8868	1,99	19,9001	
11529	Extrato de Tomate:	UND	20	23,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1953	23,9069	
8184	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	
1525	FACA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	
12433	Farinha de aveia"	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	
11288	FARINHA DE MANDIOCA - SACO COM 01KG	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	
10551	FARINHA DE MANDIOCA'	KG	5	13,9069	11	0	0	11	0	0	5	29,04	0,00	0,00	29,577	0,00	0,00	29,577	2,674	13,3699	
10494	FARINHA DE MILHO - TIPO FUBÁ	UND	40	47,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1977	47,9069	
13347	FARINHA DE MILHO 500 GR	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	
12432	Farinha de Milho Enriquecida com Vitaminas e Minerais	PCT	0	0,00	136	0	0	97	0	0	39	202,64	0,00	0,00	144,53	0,00	0,00	144,53	1,49	58,11	
10549	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS'	UND	10	23,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3807	23,8069	
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	
11296	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500G	PCT	24	28,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1961	28,7069	
10552	FARINHA DE MILHO FLOCADA'	UND	30	25,1069	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,1068	0,00	0,00	25,1068	0,00	0,00	
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	6	19,1069	60	0	0	48	0	0	18	306,00	0,00	0,00	236,4414	0,00	0,00	236,4414	4,9259	88,6655	
10249	FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	199,90	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50	21,80	65,40	
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	
10252	FECHADURA INTERNA CROMADAA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80	
876	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	
10495	FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, 1KG	KG	44	203,20	364	0	0	297	0	0	111	1.710,80	0,00	0,00	1.392,4066	0,00	0,00	1.392,4066	4,699	521,5934	
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	81	0	0	63	0	0	18	405,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	5,00	90,00	
399	FERROLHO 2. 1/2 ''	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	
10256	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	18,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	5,00	10,00	
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	4	119,9069	30	5	0	24	0	0	5	719,70	119,95	0,00	598,9561	0,00	0,00	598,9561	24,1402	120,7008	
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, , GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	
8193	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	
13065	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45MMX40M.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
8848	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	
8192	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	84,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
13486	FORNECIMENTO DE DIVISORIAS COM INSTALAÇÃO	M²	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	
13488	FORNECIMENTO DE FORRO PVC, COM INSTALAÇÃO	M²	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	
13487	FORNECIMENTO DE PORTA COM INSTALAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
7993	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	42	62,9069	31	0	0	31	0	0	42	61,69	0,00	0,00	52,911	0,00	0,00	52,911	1,7068	71,6859	
1527	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	
9681	FRALDA DE TECIDO	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52	0,00	0,00	
11726	FRALDA DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT COM 5 NA COR NA COR BRANCA (UND)	UND	88	774,3069	150	0	0	238	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	2.094,3067	0,00	0,00	2.094,3067	0,00	0,00	
13040	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL ,TAM M	PCT	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	54,00	
13041	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	179,40	
13042	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM XG	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	89,70	
875	FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	20	118,7069	0	0	0	12	0	0	8	0,00	0,00	0,00	71,2241	0,00	0,00	71,2241	5,9353	47,4828	
7995	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	31	58,1869	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,877	58,1869	
1529	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	
8220	GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	
7994	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	10	129,9069	5	0	0	2	0	0	13	95,00	0,00	0,00	29,9876	0,00	0,00	29,9876	14,9938	194,9193	
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00							0	104.951,2895	0,00	0,00	104.951,2895	0,00	0,00	104.951,2895	0,00	0,00	
13067	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE C/06 UNIDADES	CX	0	0,00	1.350	650	0	1.350	0	650	0	2.160,00	1.040,00	0,00	2.160,00	0,00	1.040,00	1.120,00	0,00	0,00	
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	19	36,6719	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9301	36,6719	
8861	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	25	43,6569	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7463	43,6569	
5434	GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	67	0	0	45	0	0	22	231,15	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	155,25	3,45	75,90	
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	383,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1953	383,9069	
8855	GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	
8856	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
11351	GRAMPEADOR DE MESA METALICO GRAMPO METALICO 26/6 CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	4	9,9069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4767	9,9069	
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	39,9069	25	0	0	25	0	0	16	137,50	0,00	0,00	105,1509	0,00	0,00	105,1509	4,516	72,2559	
8860	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	4	9,7069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4267	9,7069	
12463	GRAMPO DE MADEIRA PCT C/12 UNIDADES	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	
10557	GRANOLA TRADICIONAL'	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	30	16,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5469	16,4069	
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	30	27,7433	12	0	0	12	0	0	30	8,88	0,00	0,00	10,4638	0,00	0,00	10,4638	0,872	26,1595	
10558	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA'	UND	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	
10031	HASTES FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO, MINIMO 75 UNIDADES	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	20,85	
5437	INHAME COMUM	KG	20	61,9069	87	0	0	55	0	0	52	225,33	0,00	0,00	148,758	0,00	0,00	148,758	2,6631	138,4788	
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	15	0	0	9	0	0	6	86,10	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	51,66	5,74	34,44	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML.	UND	10	48,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8407	48,4069
10172	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00
10173	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	0	0,00	12	5	0	7	0	5	5	64,88	24,50	0,00	36,0371	0,00	24,50	11,5371	5,7686	28,8429
10174	INTERRUPTOR SIMPLESS 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00
9671	KIT ESCOVA COM PENTE	UND	88	307,9069	262	0	0	350	0	0	0	1.297,80	0,00	0,00	1.605,7065	0,00	0,00	1.605,7065	0,00	0,00
8866	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, CÓDIGO EM CADA LACRE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
56	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	1	25,80	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	70	35	0	35	0	35	35	1.120,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	16,00	560,00
10176	LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.317,96	0,00	0,00	1.317,96	0,00	0,00	1.317,96	0,00	0,00
8864	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	24	10	0	24	0	10	0	777,60	324,00	0,00	777,60	0,00	324,00	453,60	0,00	0,00
10512	Laranja pera - cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes sabor e cheiro cítricos, tamanho	KG	0	0,00	141	0	0	99	0	0	42	155,10	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90	1,10	46,20
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00
10559	LEITE DE COCO'	UND	0	0,00	84	0	0	36	0	0	48	243,60	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	2,90	139,20
13348	LEITE EM PÓ DE 400GR	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00
7488	LEITE EM PÓ DESNATADO, INSTANTÂNEO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
10593	LEITE EM PÓ INTEGRAL'	PCT	16	158,3069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8942	158,3069
10511	Leite em pó integral, pc c/400g.	UND	50	363,9069	215	0	0	130	0	0	135	1.978,00	0,00	0,00	1.099,907	0,00	0,00	1.099,907	9,20	1.241,9999
12396	LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL LITRO	LT	6	25,7069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2845	25,7069
5447	LIMÃO	KG	0	0,00	11	0	0	5	0	0	6	13,20	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1,20	7,20
8002	LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	5	128,7569	12	0	0	12	0	0	5	34,80	0,00	0,00	115,4519	0,00	0,00	115,4519	9,621	48,105
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	231,70	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	4	59,9069	76	0	0	46	0	0	34	1.286,68	0,00	0,00	772,4054	0,00	0,00	772,4054	16,8877	574,1815
4390	LIVRO DE ATA	UND	8	58,3549	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2944	58,3549
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2. FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	2	11,7349	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8674	11,7349
8870	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00
8227	LIXA DE MASSA Nº. 100	FL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
279	LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
8233	LIXA P/ MASSA Nº.80	FL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL.	UND	3	35,9069	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,969	35,9069
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	5	12,4069	4	0	0	4	0	0	5	13,20	0,00	0,00	11,3808	0,00	0,00	11,3808	2,8452	14,226
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3314	16,6569
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO	UND	15	22,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069
5451	MAÇA NACIONAL	KG	30	87,8069	155	0	0	115	0	0	70	457,25	0,00	0,00	338,7175	0,00	0,00	338,7175	2,9477	206,3394
9668	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO	UND	0	0,00	262	0	0	262	0	0	0	2.370,68	0,00	0,00	2.370,68	0,00	0,00	2.370,68	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)			Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		Total (P) (L+M+N)								
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	88	642,3069	0	0	0	88	0	0	0	0,00	0,00	0,00	642,3069	0,00	0,00	642,3069	0,00	0,00			
10564	MACARRÃO PARA LASANHA'	UND	0	0,00	185	0	0	136	0	0	49	619,75	0,00	0,00	455,60	0,00	0,00	455,60	3,35	164,15			
12398	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE	PCT	14	36,1669	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5833	36,1669			
10565	MACARRÃO SÊMOLA'	UND	0	0,00	283	0	0	223	0	0	60	523,55	0,00	0,00	412,55	0,00	0,00	412,55	1,85	111,00			
12446	Macarrão sêmola, tipo espagete, nº 08	PCT	0	0,00	238	0	0	156	0	0	82	404,60	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	265,20	1,70	139,40			
10567	MACAXEIRA'	KG	20	29,5069	92	0	0	60	0	0	52	151,80	0,00	0,00	96,7356	0,00	0,00	96,7356	1,6264	84,5713			
10569	MAIONESE'	UND	10	21,4069	52	6	0	30	0	0	26	160,68	18,54	0,00	85,9729	0,00	0,00	85,9729	2,9836	77,5739			
9674	MAMADEIRAS PLASTICAS	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00			
11724	MAMADEIRAS PLASTICAS 240ML COM BICO DE SILICONE (UND)	UND	88	334,3069	150	0	0	238	0	0	0	570,00	0,00	0,00	904,3067	0,00	0,00	904,3067	0,00	0,00			
10514	Mamão, formosa, ótima qualidade, livre de cheiro e sabor próprios, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e mad	KG	0	0,00	57	0	0	35	0	0	22	102,03	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	62,65	1,79	39,38			
5494	MANGA TOMMY	KG	0	0,00	72	0	0	47	0	0	25	214,56	0,00	0,00	140,06	0,00	0,00	140,06	2,98	74,50			
10496	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	10	94,4069	63	6	0	47	0	3	23	944,37	89,94	0,00	649,037	0,00	44,97	604,067	14,99	344,7699			
5495	MARACUJÁ	KG	0	0,00	22	0	0	17	0	0	5	66,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	3,00	15,00			
10568	MARGARINA VEGETAL'	UND	0	0,00	65	6	0	45	0	0	14	269,10	24,84	0,00	186,30	0,00	0,00	186,30	4,14	57,96			
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	UND	16	64,7069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0442	64,7069			
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	8.832,00			
12013	MASCARA TNT DUPLA COM ELÁSTICO	CX	195	5.440,4069	0	0	0	115	0	0	80	0,00	0,00	0,00	3.208,445	0,00	0,00	3.208,445	27,8995	2.231,9619			
8212	MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	0,00			
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	54	59,3069	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0983	59,3069			
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	13.987,50	0,00	0,00	13.987,50	0,00	0,00	13.987,50	0,00	0,00			
11611	MEDALHA DE BRONZE REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARI	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069			
11612	MEDALHA DE OURO REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069			
11613	MEDALHA DE PRATA REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069			
10570	MELANCIA REDONDA GRAÚDA'	KG	30	31,4069	252	0	0	182	0	0	100	327,60	0,00	0,00	230,9983	0,00	0,00	230,9983	1,2801	128,0086			
5498	MELÃO	KG	10	13,9069	117	0	0	82	0	0	45	222,30	0,00	0,00	151,4851	0,00	0,00	151,4851	1,8827	84,7217			
10612	Milho de Pipoca, embalagem com 500g.	PCT	30	55,00	116	22	0	66	0	10	68	161,24	30,58	0,00	104,5215	0,00	15,1315	89,39	1,4157	96,27			
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	0	0,00	57	0	0	27	0	0	30	27,93	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	13,23	0,49	14,70			
10611	Milho para mungunzá, tipo 1, cor amarela. 500g	PCT	0	0,00	150	22	0	43	0	10	95	213,00	31,24	0,00	61,06	0,00	14,20	46,86	1,42	134,90			
11298	MILHO PARA MUNGUZÁ, TIPO 1, COR AMARELA. 500 G	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2907	22,9069			
12435	Milho Verde em conserva tetra pak, embalagem com 200g.	UND	0	0,00	248	0	0	180	0	0	68	617,52	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20	2,49	169,32			
11277	MOLHO DE TOMATE - COM 350 GRAMAS	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2422	14,9069			
10572	MOLHO DE TOMATE'	UND	0	0,00	233	0	0	233	0	0	0	377,46	0,00	0,00	377,46	0,00	0,00	377,46	0,00	0,00			
10642	MOUSE NA COR PRETA USB	UND	10	129,9069	2	0	0	2	0	0	10	19,98	0,00	0,00	24,9812	0,00	0,00	24,9812	12,4906	124,9057			
10573	MUCILAGEM DE ARROZ'	UND	10	26,4069	13	0	0	10	0	0	13	41,34	0,00	0,00	28,8038	0,00	0,00	28,8038	2,9956	38,9431			
12400	MUCILAGEM DE AVEIA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS.	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069			
10575	MUCILAGEM DE AVEIA'	UND	13	34,3569	13	0	0	10	0	0	16	41,34	0,00	0,00	28,4593	0,00	0,00	28,4593	2,9523	47,2376			
10576	MUCILAGEM DE MILHO'	UND	3	7,8569	13	0	0	10	0	0	6	41,34	0,00	0,00	30,3536	0,00	0,00	30,3536	3,1406	18,8433			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7767	40,4369	
12399	MUCILAGEM MULTICEREAIS ENRIQUECIDAS COM VITAMINAS E MINERAIS 500GR	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069	
10574	MUCILAGEM MULTICEREAIS'	UND	4	10,5069	13	0	0	10	0	0	7	41,34	0,00	0,00	30,0241	0,00	0,00	30,0241	3,1175	21,8228	
4786	MUSGO VERDE	UND	2	8,9069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4534	8,9069	
7070	Nectár de abacaxi	UND	0	0,00	200	0	0	150	0	0	50	120,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	30,00	
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	0	0,00	950	0	0	150	0	0	800	570,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	480,00	
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	0	0,00	350	0	0	150	0	0	200	210,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	120,00	
9619	Nectar de manga 250 ml	UND	0	0,00	300	0	0	150	0	0	150	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	90,00	
9620	Nectar de Uva 250 ml	UND	0	0,00	250	0	0	100	0	0	150	150,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,60	90,00	
13346	ÓLEO 900 ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
11312	ÓLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET C/ 900 ML	UND	10	81,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1907	81,9069	
10577	ÓLEO DE SOJA REFINADO'	UND	20	61,9069	338	0	0	251	0	0	107	2.224,04	0,00	0,00	1.586,9887	0,00	0,00	1.586,9887	6,5323	698,9582	
10578	ORÉGANO'	UND	0	0,00	22	0	0	12	0	0	10	28,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	1,30	13,00	
10580	OVO BRANCO'	DZ	6	32,9069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4845	32,9069	
10613	OVOS BRANCO"	DZ	60	173,3069	223	0	0	165	0	0	118	691,30	0,00	0,00	501,7294	0,00	0,00	501,7294	3,0752	362,8774	
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	4	11,7069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9267	11,7069	
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	2	7,7089	20	0	0	20	0	0	2	90,86	0,00	0,00	91,1195	0,00	0,00	91,1195	3,7247	7,4493	
13344	PACOTE DE CAFÉ DE 500 GR	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	
13345	PACOTE DE MACARRÃO DE 500 GR	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	165	0	0	0	0	0	165	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	297,00	
8012	PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	195,00	
1544	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO- DIMENSÕES 30 CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA. GRAMATURA: 41G/M². ROLO COM 300 METROS	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,73	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	
10581	PÃO DE QUEIJO'	CEN	0	0,00	35	0	0	28	0	0	7	2.415,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	69,00	483,00	
10583	PÃO MASSA FINA TIPO FÔRMA'	PCT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	84,83	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	
10582	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGUER'	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	
10584	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG'	PCT	5	11,4069	466	0	0	454	0	0	17	1.342,08	0,00	0,00	1.304,5268	0,00	0,00	1.304,5268	2,88	48,9601	
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	
11728	PAPEIRO DE AGATA (UND)	UND	88	1.258,3069	150	0	0	238	0	0	0	2.145,00	0,00	0,00	3.403,3067	0,00	0,00	3.403,3067	0,00	0,00	
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	10	242,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2907	242,9069	
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	26,0009	6	2	0	6	0	2	2	120,00	40,00	0,00	106,0009	0,00	35,3336	70,6673	17,6668	35,3336	
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	550	250	0	550	0	250	0	385,00	175,00	0,00	385,00	0,00	175,00	210,00	0,00	0,00	
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	120	70,7069	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5892	70,7069	
1463	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	78,00	26,00	0,00	78,00	0,00	26,00	52,00	0,00	0,00	
13069	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48X2,00 M OU SUPERIOR PCT COM 10 ROLOS	PCT	0	0,00	50	20	0	50	0	20	0	450,00	180,00	0,00	450,00	0,00	180,00	270,00	0,00	0,00	
8699	PAPEL CREPON, DIVERSAS CORES	UND	15	10,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6938	10,4069	
8700	PAPEL DE PRESENTE COLORIDO VARIADO	UND	5	5,0569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0114	5,0569	
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE. BRANCO	FD	8	118,3069	443	0	0	178	0	0	273	1.324,57	0,00	0,00	621,7977	0,00	0,00	621,7977	3,0076	821,0792	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	205	0	0	205	0	0	0	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS..	FL	140	75,5069	160	60	0	160	0	60	140	144,00	54,00	0,00	110,3379	0,00	41,3767	68,9612	0,6896	96,5457
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO; 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	19,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4977	19,9069
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	345,95	0,00	0,00	345,95	0,00	0,00	345,95	0,00	0,00
8701	PAPEL MADEIRA	UND	30	13,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
8703	PAPEL MICRO ONDULADO 0,50X 0,80 CM CORES VARIADAS	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	301,5214	15	0	0	15	0	0	20	298,50	0,00	0,00	257,152	0,00	0,00	257,152	17,1435	342,8694
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069
8877	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8891	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	500	200	0	500	0	200	0	200,00	80,00	0,00	200,00	0,00	80,00	120,00	0,00	0,00
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	36,00	12,00	0,00	36,00	0,00	12,00	24,00	0,00	0,00
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	39	62,3069	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5976	62,3069
1547	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	0	0,00	361	0	0	0	0	0	361	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	722,00
4214	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA, MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
8882	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
13068	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210X297MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	16	6	0	16	0	6	0	208,00	78,00	0,00	208,00	0,00	78,00	130,00	0,00	0,00
10873	PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	1	447,9069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,9069	447,9069
10253	PARAFUSO 6,0MM C/ BUCHA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00
10261	PARAFUSO C/ BUCHA N°.06 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
10262	PARAFUSO C/ BUCHA N°.08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
11730	PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALERGICA PARA BEBE NAS CORES: BRANCA, AMARELO, ROSA, AZUL E VERDE.	UND	88	153,9069	262	0	0	350	0	0	0	906,50	0,00	0,00	1.060,4067	0,00	0,00	1.060,4067	0,00	0,00
11614	PARES DE MEIÃO PARA FUTEBOL	UND	10	68,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8907	68,9069
11727	PARES DE SAPATINHO DE LÃ ANTIALERGICO P/ BEBE NAS CORES AMARELO, ROSA, BRANCA, VERDE E AZUL.	UND	88	219,9069	150	0	0	238	0	0	0	375,00	0,00	0,00	594,9067	0,00	0,00	594,9067	0,00	0,00
9679	PARES DE SAPATINHO DE LÃ.	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
8895	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS, SACOS PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE ESPESURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TAMANHO	UND	30	320,9069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6969	320,9069
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELÁSTICO, C/ CAPA PLÁSTIFICADA, EM CORES VARIADAS..	UND	70	874,998	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	874,998



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	277,13	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1584	277,13	
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	52	52,8219	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0158	52,8219	
8898	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	490	0	0	490	0	0	0	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	
11347	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 5,5 CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M², COM ABA ELÁSTICA LARGURA 5,5 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
8902	PASTA SUSPENSA , EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	
11354	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA FABRICADA EM CARTÃO 350 GR , DIMENSÕES 240X360 MM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
13350	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	
10034	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	10	12,4069	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,4069	0,00	0,00	12,4069	0,00	0,00	
5516	PERINO	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	
826	PERCEVEJO	CX	5	6,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2814	6,4069	
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8814	44,4069	
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	5	49,3969	15	0	0	15	0	0	5	540,00	0,00	0,00	442,0477	0,00	0,00	442,0477	29,4698	147,3492	
8907	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	1	48,7369	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7369	48,7369	
13079	PILHA ALCALINA PALITO1,5V CAIXA C/32	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	
8915	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5 V CAIXA C/ 144 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	
5517	PIMENTÃO	KG	5	15,4069	22	0	0	12	0	0	15	48,18	0,00	0,00	28,6847	0,00	0,00	28,6847	2,3268	34,9022	
8717	PINCEL CHANFRADO PARA TECIDO Nº 12	UND	5	20,7069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1414	20,7069	
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	27,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3953	27,9069	
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	310,44	0,00	0,00	310,44	0,00	0,00	310,44	0,00	0,00	
13071	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 12 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	
13070	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 7,5 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	49,3429	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3357	49,3429	
11762	PNEU 205X60X16	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
1693	PNEU 225*70*15	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	30	98,3069	144	0	0	104	0	0	70	316,80	0,00	0,00	254,6681	0,00	0,00	254,6681	2,292	160,4387	
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	0	0,00	25	0	0	13	0	0	12	69,75	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	2,79	33,48	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L- M+N)
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5520	POLPA DE CAJU	KG	10	31,8064	144	0	0	124	0	0	30	316,80	0,00	0,00	282,6064	0,00	0,00	282,6064	2,20	66,00	
5521	POLPA DE GOIABA	KG	0	0,00	60	10	0	31	0	4	23	209,40	34,90	0,00	108,19	0,00	13,96	94,23	3,49	80,27	
5522	POLPA DE MANGA	KG	0	0,00	55	10	0	31	0	4	18	191,95	34,90	0,00	108,19	0,00	13,96	94,23	3,49	62,82	
10586	POLPA DE MARACUJÁ'	KG	20	89,7069	38	4	0	25	0	4	33	128,82	13,56	0,00	99,3029	0,00	15,8967	83,4062	3,6837	121,5607	
5523	POLPA DE UMBU	KG	30	126,00	34	6	0	26	0	0	32	118,66	20,94	0,00	101,5283	0,00	0,00	101,5283	3,8185	122,1917	
12872	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	157,80	
413	PORTA CADEADO 2.1/2	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	298,35	0,00	0,00	298,35	0,00	0,00	298,35	0,00	0,00	
1551	PRATO DESCARTÁVEL TAM. GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	
8023	PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	35	122,4069	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4973	122,4069	
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,6069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1607	21,6069	
12014	PROTETOR FACIAL, material acrílico, cor incolor, comprimento 250 mm, material coroa plástico, características adicionais	UND	0	0,00	98	0	0	0	0	0	98	2.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.136,40	
5526	QUEIJO PRATO	KG	0	0,00	56	7	0	31	0	3	21	1.511,44	188,93	0,00	836,69	0,00	80,97	755,72	26,99	566,79	
10616	QUEIJO RALADO PCT 50g	PCT	0	0,00	70	0	0	53	0	0	17	238,00	0,00	0,00	180,20	0,00	0,00	180,20	3,40	57,80	
5527	QUIABO	KG	0	0,00	15	0	0	8	0	0	7	60,15	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	32,08	4,01	28,07	
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	6.613,58	0,00	0,00	6.613,58	0,00	0,00	6.613,58	0,00	0,00	
12378	REEQUILIBRIO ECONOMICO - DIESEL	UND	0	0,00	63,806	0	0	63,806	0	0	0	39,56	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	
12379	REEQUILIBRIO ECONOMICO - GASOLINA	UND	0	0,00	621,473	0	0	621,473	0	0	0	459,89	0,00	0,00	459,89	0,00	0,00	459,89	0,00	0,00	
10589	REFRIGERANTE 2Lis'	UND	0	0,00	358	0	0	220	0	0	138	966,60	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	2,70	372,60	
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	
8920	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	10	8,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8807	8,8069	
10296	REJUNTE BRANCO OU CINZA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	
5528	REPOLHO BRANCO	KG	10	31,8069	135	0	0	102	0	0	43	317,25	0,00	0,00	246,914	0,00	0,00	246,914	2,3754	102,1429	
10588	REQUEIJÃO CRMOSO'	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	181,64	0,00	0,00	181,64	0,00	0,00	181,64	0,00	0,00	
10591	ROCAMBOLE RECHEADO COM GOIABADA'	UND	0	0,00	3.680	0	0	2.680	0	0	1.000	3.238,40	0,00	0,00	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40	0,88	880,00	
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	66,85	0,00	0,00	66,85	0,00	0,00	66,85	0,00	0,00	
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	0	0,00	9	0	0	6	0	0	3	171,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	19,00	57,00	
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	30	83,6069	22	0	0	0	0	0	52	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7232	193,6069	
275	ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
269	ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	45	121,4069	75	0	0	0	0	0	120	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2617	391,4069
12462	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	309,38	0,00	0,00	309,38	0,00	0,00	309,38	0,00	0,00
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	82	0	0	0	0	0	90	163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9152	172,3669
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G - SABONETE - SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%, ANTIBACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, EM	UND	10	11,6069	655	0	0	130	0	0	535	820,75	0,00	0,00	222,0277	0,00	0,00	222,0277	1,1408	610,3292
12994	SABONETE INFANTIL 90G	GAL	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	64,25
4359	SABONETE INFANTIL HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	49,80
11729	SABONETE INFANTIL	UND	88	127,5069	150	0	0	238	0	0	0	217,50	0,00	0,00	345,0067	0,00	0,00	345,0067	0,00	0,00
9680	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00
8033	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	GAL	7	69,2069	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8867	69,2069
1561	Saboneteira	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	37,25
9378	SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	88	114,3069	112	0	0	200	0	0	0	280,00	0,00	0,00	394,3069	0,00	0,00	394,3069	0,00	0,00
12466	SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
9348	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	24,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2453	24,9069
8036	SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	PCT	5	6,8569	38	0	0	38	0	0	5	121,60	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	113,52	2,9874	14,9369
1563	SACO PLASTICO PILIXO 50 L 63 X 82 CM - PCT - C/10 UD	PCT	0	0,00	470	0	0	210	0	0	260	940,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	2,00	520,00
12464	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (CAPACIDADE DE 1L) PCT C/100 UND.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
4206	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
13034	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	PCT	0	0,00	180	0	0	135	0	0	45	558,00	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	418,50	3,10	139,50
12465	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	57,27	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00
4457	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1KL PCT 100 UND	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00
10681	SACOLA PLÁSTICA 45X60CM	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
12995	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 100LT PCT 100 UND.	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
5530	SAL	KG	10	6,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6407	6,4069
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	39	0	0	28	0	0	11	33,15	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,85	9,35
5531	SALSICHA	KG	8	71,9069	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,9069	0,00	0,00	71,9069	0,00	0,00
12437	Salsicha em conserva para hot dog	KG	0	0,00	299	6	0	293	0	0	0	2.389,01	47,94	0,00	2.341,07	0,00	0,00	2.341,07	0,00	0,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	56	140,505	287	0	0	208	0	0	135	769,16	0,00	0,00	549,8025	0,00	0,00	549,8025	2,6656	359,8625
11377	SHAMPOO INFANTIL	UND	9	72,2669	15	0	0	0	0	0	24	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4986	251,9669
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	88,35
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	24	184,7069	0	0	0	15	0	0	9	0,00	0,00	0,00	115,4418	0,00	0,00	115,4418	7,6961	69,2651
13000	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML - EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PAREDE, TAMPA REMOVÍVEL NA PARTE SUPERIOR E DISPENSA DE UM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
13001	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 50 ML - EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PAREDE, TAMPA REMOVÍVEL NA PARTE SUPERIOR E DISPENSA DE UM C	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9983	439,9069
10037	TALCO INFANTIL ANTIALERGICO, EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	209,70
10516	TANGERINA"	KG	10	29,8069	71	0	0	50	0	0	31	211,58	0,00	0,00	149,005	0,00	0,00	149,005	2,9801	92,3819
11618	TATAME CONFECCIONADO EM E.V.A, COLORIDO, BORRACHA EXPANDIDA, ESPESSURA DE 37 MM, PRODUZIDO EM 12 CAMADAS, PODENDO SER UT	UND	2	339,7069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8534	339,7069
10641	TECLADO PADRÃO ABNT-2 / PT-BR	UND	10	219,9069	2	0	0	2	0	0	10	59,98	0,00	0,00	46,6478	0,00	0,00	46,6478	23,3239	233,2391
13074	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA , INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAM MÉDIO.	UND	0	0,00	1.350	650	0	1.350	0	650	0	4.725,00	2.275,00	0,00	4.725,00	0,00	2.275,00	2.450,00	0,00	0,00
1496	TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
8925	TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
8924	TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
13073	TINTA GUACHE CONJUNTO C/06 FRASCOS DE 15 ML CADA	CX	0	0,00	1.320	640	0	1.320	0	640	0	4.752,00	2.304,00	0,00	4.752,00	0,00	2.304,00	2.448,00	0,00	0,00
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	100	74,9081	300	100	0	300	0	100	100	840,00	280,00	0,00	634,908	0,00	211,636	423,272	2,1164	211,6361
9682	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	88	783,1069	262	0	0	350	0	0	0	2.494,20	0,00	0,00	3.277,3067	0,00	0,00	3.277,3067	0,00	0,00
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	148,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8938	148,4069
12996	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M -TOALHA DE ROSTO, FELPUDA 100% ALGODÃO – TAMANHO APROXIMADO 0,50 X 0,80M.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	35,94
10227	TOMADA P/ USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	6	3	0	3	0	3	3	35,40	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	5,90	17,70
10305	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR'	UND	0	0,00	20	10	0	10	0	10	10	58,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	2,90	29,00
10220	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00
10221	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	10	5	0	5	0	5	5	39,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	3,90	19,50
10224	TOMADAA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
10621	TOMATE'	KG	5	12,1569	141	0	0	111	0	0	35	204,45	0,00	0,00	165,5524	0,00	0,00	165,5524	1,4587	51,0545
13002	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, 100% POLIPROPILENO, NÃO INFLAMÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES).	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00
282	TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
285	TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00
8241	TRINCHA2"	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
5533	UVA	KG	0	0,00	72	0	0	48	0	0	24	452,88	0,00	0,00	301,92	0,00	0,00	301,92	6,29	150,96
8050	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	8	23,1069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8884	23,1069
12418	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, COM 110 A 150 CM DE COMPRIMENTO, MED	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada							Saídas		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
12419	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO, MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25 CM, ALTURA DO	UND			0	0,00	7	0	0	7		0	0	0	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	27,93
4459	VASSOURA 48 FUROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUROS, PIAÇAÇA COM 18 CM DE	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	168,00
9184	VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	
8052	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	22	0	0	12	0	0	10	65,78	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88	2,99	29,90	
1579	VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	99,96	
12420	VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA, VARRIÇÃO PESADA, DIMENSÕES 40X6X10,5CM CABO RESISTENTE EM MADEIRA 1,40X28MM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	68,50	
6728	VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	
11313	VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA PET C/ 500 ML	UND	0	0,00	47	0	0	30	0	0	17	79,73	0,00	0,00	50,8915	0,00	0,00	50,8915	1,6964	28,8385	
10628	VINAGRE DE ALCOOL'	UND	30	26,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	26,6069	
Total Geral :			7.131,00	55.185,921	83.036,1	4.583	0	69.344,1	0	4.375	20.615,00	358.454,039	12.095,960	0,000	348.887,972	0,000	18.643,322	330.244,650		71.299,351	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS					72.220,47	0,00
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					45.568,48	0,00
22 - CRAS					34.228,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.560,00	0,00
2526 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	1.280,00	0,00
2527 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	1.280,00	0,00
5243 - Bens Informática					26.378,00	0,00
2488 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2489 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2490 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2491 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2492 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2493 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2494 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2495 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2496 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2497 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2498 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2499 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2500 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2501 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2502 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2503 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2504 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2505 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2506 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2507 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2508 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
2509 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	23/03/2021	1.199,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.290,00	0,00
2528 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00
2529 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00
2530 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2531 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00
2532 - CADEIRA GIRATORIA C BRACO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	370,00	0,00
2533 - CADEIRA GIRATORIA C BRACO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	370,00	0,00
2534 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
2535 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
2536 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
2537 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
2538 - MESA DE ESCRITORIO C/02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	890,00	0,00
2539 - MESA EM L COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
2540 - MESA EM L COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00
23 - CREAS					6.640,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					980,00	0,00
2542 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00
2543 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00
5243 - Bens Informática					4.800,00	0,00
2522 - NOTEBOOK 5 A5-15-54-557C , INTEL CORE 15-10210U	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	4.800,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					860,00	0,00
2541 - CADEIRA SECRETARIA GIR. COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	370,00	0,00
2544 - MESA 120 X COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00
25 - SMAST					4.700,48	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.700,48	0,00
2481 - SWITCH 16 PORTAS GB Switch 16p fast - (Local Físico: DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/02/2021	1.582,40	0,00
2482 - RACK PAREDE 12U MINI RACK DESMONTAVEL 12U - (Local Físico: SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE)	Compra	Novo	Ativo	09/02/2021	767,84	0,00
2483 - RACK PAREDE 12U MINI RACK DESMONTAVEL 12U - (Local Físico: SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE)	Compra	Novo	Ativo	09/02/2021	767,84	0,00
2484 - SWITCH 16 PORTAS GB Switch 16p fast - (Local Físico: DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/02/2021	1.582,40	0,00
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					8.400,00	0,00
21 - CASA LAR					3.600,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.600,00	0,00
2525 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	3.600,00	0,00
22 - CRAS					4.800,00	0,00
5243 - Bens Informática					4.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2523 - NOTEBOOK 5 A5-15-54-557C , INTEL CORE I5-10210U	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	4.800,00	0,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO					18.251,99	0,00
21 - CASA LAR					3.060,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					3.060,00	0,00
2545 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00
2546 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00
2547 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00
22 - CRAS					3.894,99	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					3.894,99	0,00
2548 - NOTBOOK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2021	3.894,99	0,00
23 - CREAS					3.597,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.597,00	0,00
2485 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2021	1.199,00	0,00
2486 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2021	1.199,00	0,00
2487 - TABLET - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2021	1.199,00	0,00
25 - SMAST					7.700,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.100,00	0,00
2510 - GAVETA AÉREA FIXA PARA MESA	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	160,00	0,00
2511 - GAVETA AÉREA FIXA PARA MESA	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	160,00	0,00
2512 - GAVETA AÉREA FIXA PARA MESA	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	160,00	0,00
2513 - GAVETA AÉREA FIXA PARA MESA	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	160,00	0,00
2514 - MESA DE L MEDINDO: 470MM (A) X 1300 MM X 1300 MM (L) X 615 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	635,00	0,00
2515 - MESA DE L MEDINDO: 470MM (A) X 1300 MM X 1300 MM (L) X 615 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	635,00	0,00
2516 - MESA DE L MEDINDO: 470MM (A) X 1300 MM X 1300 MM (L) X 615 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	635,00	0,00
2517 - MESA DE L MEDINDO: 470MM (A) X 1300 MM X 1300 MM (L) X 615 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	635,00	0,00
2518 - PAINEL DIVISOR MEDINDO: 495 MM (A) X 122 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	230,00	0,00
2519 - PAINEL DIVISOR MEDINDO: 495 MM (A) X 122 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	230,00	0,00
2520 - PAINEL DIVISOR MEDINDO: 495 MM (A) X 122 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	230,00	0,00
2521 - PAINEL DIVISOR MEDINDO: 495 MM (A) X 122 MM (P)	Compra	Novo	Ativo	05/05/2021	230,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.600,00	0,00
2524 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	3.600,00	0,00
TOTAL					68	72.220,47
						0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	8.121,19	0,00	0,00	8.121,19
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	561,39	0,00	0,00	561,39
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.150,30	0,00	0,00	2.150,30
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	33.504,76	0,00	0,00	33.504,76
Soma:	44.337,64	0,00	0,00	44.337,64
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,23	0,00	0,00	3,23
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	45.877,40	0,00	0,00	45.877,40
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	194,23	0,00	0,00	194,23
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	8.537,60	0,00	0,00	8.537,60
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	43.676,26	0,00	0,00	43.676,26
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	76.325,41	0,00	0,00	76.325,41
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	15.096,16	0,00	0,00	15.096,16
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.006,87	0,00	0,00	50.006,87
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.845,90	0,00	0,00	3.845,90
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	336,87	0,00	0,00	336,87
Soma:	243.899,93	0,00	0,00	243.899,93
Total Geral: 288.237,57 0,00 0,00 288.237,57				

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.609,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	511,93 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.121,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	511,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.681,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	5.181,24 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.466,66 -	3.714,58 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	53298	11,99 -	3.702,59 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	53302	11,99 -	3.690,60 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	53303	11,99 -	3.678,61 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	53305	11,99 -	3.666,62 +
08/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209556	3.666,62 -	0,00 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	50.000,00 +	50.000,00 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	5.000,00 -	45.000,00 +

10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003 3.339,22 -	41.660,78 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003 609,32 -	41.051,46 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003 1.500,00 -	39.551,46 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994003 8.000,00 -	31.551,46 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003 3.447,50 -	28.103,96 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	994003 3.850,00 -	24.253,96 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	994003 2.000,00 -	22.253,96 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994003 2.982,51 -	19.271,45 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994003 102,40 -	19.169,05 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	994004 2.000,00 -	17.169,05 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004 5.066,64 -	12.102,41 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 1.000,00 -	11.102,41 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 2.500,00 -	8.602,41 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 2.581,81 -	6.020,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 3.230,80 -	2.789,80 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 2.500,00 -	289,80 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 350,00 -	-60,20 -
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004 1.500,00 +	1.439,80 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 4.000,00 -	-2.560,20 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0 2.650,94 +	90,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004 41.000,00 +	41.090,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 9.466,89 -	31.623,85 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004 18.166,35 -	13.457,50 -
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004 3.580,24 -	9.877,26 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 200,00 -	9.677,26 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 1.600,00 -	8.077,26 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/004221-7 MARIA IZABEL GONCALVES S FREIRE	994003 1.600,00 -	6.477,26 +

16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.482,00 -	2.995,26 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	10.000,00 +	12.995,26 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994004	10.688,04 -	2.307,22 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	45.000,00 +	47.307,22 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	100.000,00 +	147.307,22 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.853,09 -	145.454,13 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	9.850,47 -	135.603,66 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	95,09 -	135.508,57 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	62.379,04 -	73.129,53 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83158	3.136,05 -	69.993,48 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83177	2.482,69 -	67.510,79 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83190	326,65 -	67.184,14 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83206	508,95 -	66.675,19 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	83249	274,95 -	66.400,24 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	83299	93,56 -	66.306,68 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83307	40,04 -	66.266,64 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83312	1.005,73 -	65.260,91 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83318	144,21 -	65.116,70 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83321	255,19 -	64.861,51 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83325	106,70 -	64.754,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83329	174,97 -	64.579,84 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	83334	174,97 -	64.404,87 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994003	1.901,81 +	66.306,68 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	62.379,04 -	3.927,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	2.600,00 +	6.527,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	6.277,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	4.777,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.527,64 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014500-8 ADRIANA SANTOS	994004	250,00 -	4.277,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.027,64 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES	994004	250,00 -	3.777,64 +

21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	3.527,64 +
		016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	3.277,64 +
		016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	3.027,64 +
		016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	2.777,64 +
		016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	2.527,64 +
		016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA			
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.277,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.027,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.777,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.527,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.277,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.027,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	777,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	527,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	277,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	27,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	-222,36 -
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	-472,36 -
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	-722,36 -
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	-972,36 -
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38377	250,00 +	-722,36 -
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38370	250,00 +	-472,36 -
21/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	510,50 +	38,14 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	32.500,00 +	32.538,14 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	181,66 -	32.356,48 +
		016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	32.106,48 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	31.856,48 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24096	250,00 +	32.106,48 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	127.500,00 +	159.606,48 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	378,00 -	159.228,48 +

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	460,82 -	158.767,66 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.270,89 -	155.496,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.949,24 -	153.547,53 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	32.382,14 -	121.165,39 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.992,26 -	97.173,13 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	36.735,94 -	60.437,19 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	46.607,51 -	13.829,68 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	5.723,73 -	8.105,95 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	149,60 -	7.956,35 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	85,74 -	7.870,61 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	84,30 -	7.786,31 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994004	176,77 -	7.609,54 +

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

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.181-0**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/12/2021	Aplicação 209556	3.666,62
14/12/2021	Resgate 526709	2.650,94
21/12/2021	Resgate 527747	510,50
31/12/2021	Rendimento no Período	6,47
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	511,65

Saldo Líquido: R\$ 511,65**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/12/2021	R\$ 2.650,94	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2021	R\$ 510,50	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.161,44	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300203-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	33.522,46 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.522,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.522,46 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.203-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	33.311,62
31/12/2021	Rendimento no Período	193,14
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	33.504,76

Saldo Líquido: R\$ 33.504,76

Resgates no Período



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.995,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.108,06 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.103,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.108,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.824,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994004	131,60 -	1.692,66 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.634,62 -	58,04 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	428,56 -	-370,52 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	408,66 +	38,14 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	3.538,14 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.500,00 +	5.038,14 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	825,00 -	4.213,14 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	329,06 -	3.884,08 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	825,00 -	3.059,08 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	805,78 -	2.253,30 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	258,00 -	1.995,30 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.182-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	13.430,04
14/12/2021	Resgate 526710	408,66
31/12/2021	Rendimento no Período	79,48
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	13.100,86
Saldo Líquido: R\$ 13.100,86		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/12/2021	R\$ 408,66	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 408,66	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.480,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	71.883,82 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76.364,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	71.883,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.248,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209557	5.248,85 -	0,00 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994004	112,70 -	-112,70 -
10/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	204,26 +	91,56 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	974,22 -	-882,66 -
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.165,97 -	-2.048,63 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.145,91 +	97,28 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.017,50 +	2.114,78 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.707,50 +	6.822,28 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129667-8 BBC COMERCIAL DIST E SERV LTDA	994004	407,00 -	6.415,28 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	460,07 -	5.955,21 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	399,50 -	5.555,71 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.074,86 -	4.480,85 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.184-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	68.519,33
08/12/2021	Aplicação 209557	5.248,85
10/12/2021	Resgate 526227	204,26
14/12/2021	Resgate 526711	2.145,91
31/12/2021	Rendimento no Período	426,55
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	71.844,56

Saldo Líquido: R\$ 71.844,56

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2021	R\$ 204,26	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2021	R\$ 2.145,91	R\$ 45,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.350,17	R\$ 49,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300200-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.151,41 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
• Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.151,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.151,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.200-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.138,23
31/12/2021	Rendimento no Período	12,07
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.150,30

Saldo Líquido: R\$ 2.150,30

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G3330413201064801
04/01/2022 13:24:36**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20364-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480025

04/01/2022 13:29:39

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193,10			50,992264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194,23			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	194,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330413201064801
04/01/2022 13:25:02**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20363-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480026
04/01/2022 13:30:05

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,21			0,848000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,23			0,848000		0,848000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.012.418	200,00 D	
				15/12 2178 12418-4 IZABEL CRISTIN			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	600,00 D	
				16/12 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480029

04/01/2022 13:31:01

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.285,61			2.452,061025		
15/12/2021	RESGATE	200,00			52,676479	3,796760993	2.399,384546
	Aplicação 16/12/2019	200,00			52,676479		
16/12/2021	RESGATE	600,00			157,982915	3,797879043	2.241,401631
	Aplicação 16/12/2019	473,78			124,749369		
	Aplicação 27/09/2021	126,22			33,233546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.537,60			2.241,401631		2.241,401631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.285,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	8.537,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330413201064801
04/01/2022 13:28:26

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22183-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480033

04/01/2022 13:32:34

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22183-X ITAPORANGA DACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334,91			88,439754		
31/12/2021	SALDO ATUAL	336,87			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	336,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330413201064801
04/01/2022 13:28:53**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 22184-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480034

04/01/2022 13:32:59

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22184-8 ITAPORANGA DACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.823,50			1.009,675774		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.845,90			1.009,675774		1.009,675774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,40
SALDO ATUAL =	3.845,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041320106480010
04/01/2022 13:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 10/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	864,85 D	
10/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 10/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	350,16 D	
10/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 10/12 2178 116937-8 PALMAS C S EIR	552.178.000.116.937	633,94 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 003178641000129 OLIVEIRA DELI	121.001	166,40 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.367.942	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.025,80 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04193712575 PATRICIA RIBEIRO	121.501	200,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.372.434	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.449.237.000.048	16.623,94 C	
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 16/12 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	2.500,00 D	
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 16/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	282,25 D	
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 16/12 0835 17526-9 RENILDES N SAN	550.835.000.017.526	600,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	121.601	2.500,00 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.178.516	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.731,24 D	0,00 C
20/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/12 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	200,00 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 11/2021	122.001	658,50 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,50 C	0,00 C
27/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 27/12 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	1.341,77 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	122.701	1.068,77 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.787,31 D	

104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.974,95 D
047 0028 006954360000109 MASTER COMERC					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	263,67 D
047 0016 005918931000197 COMERCIAL AMO					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.758	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.759	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.760	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.761	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.478,27 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480027

04/01/2022 13:30:27

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.416,54			13.313,545035		
10/12/2021	RESGATE	2.025,80			533,998292	3,793645090	12.779,546743
	Aplicação 27/08/2021	2.025,80			533,998292		
15/12/2021	RESGATE	210,45			55,428825	3,796760993	12.724,117918
	Aplicação 27/08/2021	210,45			55,428825		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.731,24			2.825,587618	3,797879043	15.549,705536
20/12/2021	RESGATE	858,50			225,931077	3,799831393	15.323,774459
	Aplicação 27/08/2021	858,50			225,931077		
27/12/2021	RESGATE	12.478,27			3.279,445238	3,804994166	12.044,329221
	Aplicação 27/08/2021	12.478,27			3.279,445238		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.877,40			12.044,329221		12.044,329221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.416,54
APLICAÇÕES (+)	10.731,24
RESGATES (-)	15.573,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,64
SALDO ATUAL =	45.877,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041320106480018
04/01/2022 13:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 10/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	611,85 D	
10/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 10/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	789,05 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030799773000140 J E A COMERCI	121.001	714,92 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030799773000140 J E A COMERCI	121.002	245,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 003178641000129 OLIVEIRA DELI	121.003	76,80 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.367.945	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.367.946	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.367.947	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.468,97 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.024.000.026	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.340.000.018	1.090,70 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 16/12 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	825,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825,00 C	0,00 C
20/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/12 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	825,00 D	
20/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	419,24 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244,24 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004971476000120 CRAFT COMUNI	122.701	3.000,00 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.112.769	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480032

04/01/2022 13:32:12

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.777,05			997,409256		
10/12/2021	RESGATE	2.468,97			650,817338	3,793645090	346,591918
	Aplicação 04/11/2021	549,13			144,750471		
	Aplicação 18/11/2021	818,10			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	1.101,74			290,417448		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	1.483,238583
16/12/2021	RESGATE	825,00			217,226507	3,797879043	1.266,012076
	Aplicação 19/11/2021	825,00			217,226507		
20/12/2021	RESGATE	1.244,24			327,446108	3,799831393	938,565968
	Aplicação 19/11/2021	491,57			129,365411		
	Aplicação 13/12/2021	752,67			198,080697		
27/12/2021	RESGATE	3.010,45			791,183867	3,804994166	147,382101
	Aplicação 13/12/2021	3.010,45			791,183867		
31/12/2021	SALDO ATUAL	561,39			147,382101		147,382101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,05
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	7.548,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	561,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041320106480016
04/01/2022 13:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	405,17 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.367.944	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	415,62 C	0,00 C
15/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.381,50 D	
				15/12 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,50 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	275,61 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.178.518	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286,06 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	758,13 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.337.403	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	768,58 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.204,69 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	118,50 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 12/2021			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.100,41 D	
				104 1045 000967314000168 FRANCISCO E S			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	400,20 D	
				104 1045 000967314000168 FRANCISCO E S			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.256.005	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.256.006	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.844,70 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.913.000.037	22.311,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.311,00 D	0,00 C
27/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.621,58 D	
				27/12 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.938,89 D	
				047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.172,54 D	

104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.677,00 D	
004 0005 01243695536 EDUARDO LIMA SANT						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.766	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.767	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.768	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.441,36 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480031

04/01/2022 13:31:47

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.547,15			13.083,966149		
10/12/2021	RESGATE	415,62			109,556901	3,793645090	12.974,409248
	Aplicação 16/04/2021	415,62			109,556901		
15/12/2021	RESGATE	1.381,50			363,862777	3,796760993	12.610,546471
	Aplicação 16/04/2021	1.381,50			363,862777		
16/12/2021	RESGATE	286,06			75,320988	3,797879043	12.535,225483
	Aplicação 16/04/2021	286,06			75,320988		
17/12/2021	RESGATE	768,58			202,321917	3,798797529	12.332,903566
	Aplicação 16/04/2021	768,58			202,321917		
20/12/2021	RESGATE	2.844,70			748,638480	3,799831393	11.584,265086
	Aplicação 16/04/2021	1.681,28			442,461603		
	Aplicação 11/05/2021	1.163,42			306,176877		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.311,00			5.865,180942	3,803974714	17.449,446028
27/12/2021	RESGATE	16.441,36			4.320,994799	3,804994166	13.128,451229
	Aplicação 11/05/2021	16.441,36			4.320,994799		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.006,87			13.128,451229		13.128,451229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.547,15
APLICAÇÕES (+)	22.311,00
RESGATES (-)	22.137,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,54
SALDO ATUAL =	50.006,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041320106480014
04/01/2022 13:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51,20 D	
				047 0016 003178641000129 OLIVEIRA DELI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.367.943	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,65 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.053	11.672,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.053	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.053	11.672,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.010,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
				047 0003 03652224531 SAMARA RODRIGUES			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.372.435	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.100,00 D	
				16/12 0032 90001-X MINAS TELECOM			
16/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	600,00 D	
				16/12 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.178.517	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.210,45 C	0,00 C
20/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.100,00 D	
				20/12 0032 90001-X MINAS TELECOM			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.166,04 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.266,04 C	0,00 C
27/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	775,03 D	
				27/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
27/12/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.763,00 D	
				27/12 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.031,81 D	
				047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.633,50 D	
				104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE			

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.320,11 D	
			004 0005 01243695536 EDUARDO LIMA SANT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.150,95 D	
			290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.762	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.763	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.764	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.765	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.716,20 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041320106480030

04/01/2022 13:31:23

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.831,98			9.990,329570		
10/12/2021	RESGATE	61,65			16,250861	3,793645090	9.974,078709
	Aplicação 25/10/2021	61,65			16,250861		
13/12/2021	APLICAÇÃO	29.010,52			7.645,033368	3,794688473	17.619,112077
15/12/2021	RESGATE	210,45			55,428825	3,796760993	17.563,683252
	Aplicação 25/10/2021	210,45			55,428825		
16/12/2021	RESGATE	2.210,45			582,022222	3,797879043	16.981,661030
	Aplicação 25/10/2021	742,90			195,608972		
	Aplicação 28/10/2021	1.467,55			386,413250		
20/12/2021	RESGATE	2.266,04			596,352776	3,799831393	16.385,308254
	Aplicação 28/10/2021	2.266,04			596,352776		
27/12/2021	RESGATE	18.716,20			4.918,851169	3,804994166	11.466,457085
	Aplicação 28/10/2021	12.678,98			3.332,195311		
	Aplicação 17/11/2021	6.037,22			1.586,655858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.676,26			11.466,457085		11.466,457085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.831,98
APLICAÇÕES (+)	29.010,52
RESGATES (-)	23.464,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,55
SALDO ATUAL =	43.676,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itaporanga d'Ajuda, 31 de Dezembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855