

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	960c0caf2b544d7d8617e4169c41d300
Data da Entrega:	20/08/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
Data da Assinatura: 26/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 25/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>437.580,28</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>2.564,64</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.756,14</b>	<b>425.203,67</b>	<b>425.203,67</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,97</b>	<b>9.811,97</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928020000	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029100	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

JULHO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>437.580,28</b>

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**

**JULHO/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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS</b>	<b>6.708.350,00</b>	<b>1.199.879,54</b>	<b>1.199.879,54</b>	<b>6.708.350,00</b>	<b>144.384,94</b>	<b>4.213.620,51</b>	<b>444.882,61</b>	<b>2.653.476,73</b>	<b>429.972,61</b>	<b>2.552.841,41</b>	<b>1.660.779,10</b>	<b>2.494.729,49</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>3.826.850,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>670.079,54</b>	<b>3.838.770,46</b>	<b>84.976,40</b>	<b>2.972.230,41</b>	<b>339.301,50</b>	<b>1.871.787,43</b>	<b>335.730,37</b>	<b>1.801.204,74</b>	<b>1.171.025,67</b>	<b>866.540,05</b>
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,48</b>	<b>7.700,00</b>	<b>12.400,48</b>	<b>8.800,48</b>	<b>8.800,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.599,52</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.400,48	7.700,00	12.400,48	8.800,48	8.800,48	3.600,00	7.599,52
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.560.500,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>62.771,29</b>	<b>1.579.604,44</b>	<b>172.410,41</b>	<b>960.441,97</b>	<b>165.860,68</b>	<b>908.449,55</b>	<b>671.154,89</b>	<b>416.395,56</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	13.103,81	133.683,51	13.103,81	133.683,51	66.316,49	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	200.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	84.049,35	560.402,60	84.049,35	560.402,60	219.597,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	32.431,00	32.431,00	32.431,00	32.431,00	7.569,00	80.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	0,00	7.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	7.871,29	142.389,49	8.570,44	43.927,16	7.922,58	34.496,99	107.892,50	104.610,51
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	17.500,00	0,00	14.000,00	31.500,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	65.000,00	0,00	288.000,00	-500,00	243.999,09	21.075,81	112.328,46	18.907,28	89.812,87	154.186,22	44.000,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	0,00	99.000,00	15.000,00	92.059,92	10.780,00	38.513,30	7.046,66	23.966,64	68.093,28	6.940,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	444,06
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

JULHO/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
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>859.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>632.579,54</b>	<b>406.420,46</b>	<b>11.400,00</b>	<b>115.052,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>73.264,00</b>	<b>20.782,00</b>	<b>67.664,00</b>	<b>47.388,00</b>	<b>291.368,46</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	180.000,00	292.579,54	122.420,46	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	10.782,00	10.782,00	0,00	111.638,46
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	330.000,00	197.000,00	8.700,00	43.120,00	5.600,00	29.282,00	3.850,00	23.682,00	19.438,00	153.880,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.700,00	61.150,00	6.150,00	33.200,00	6.150,00	33.200,00	27.950,00	18.850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>243.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>10.805,11</b>	<b>198.323,49</b>	<b>23.919,18</b>	<b>112.601,07</b>	<b>16.765,30</b>	<b>103.210,80</b>	<b>95.112,69</b>	<b>58.676,51</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	9.900,00	78.840,58	9.900,00	78.840,58	39.159,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.655,11	38.868,49	7.561,01	17.693,06	2.486,08	10.560,96	28.307,53	1.131,51
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00



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

**JULHO/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	0,00	20.000,00	0,00	18.280,00	2.258,17	6.267,43	179,22	4.009,26	14.270,74	1.720,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	0,00	13.500,00	4.950,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	1.125,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2099-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>2123-PROGRAMA MAIS CIDADANIA</b>	<b>1.104.850,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.850,00</b>	<b>123.521,91</b>	<b>713.079,91</b>	<b>123.521,91</b>	<b>713.079,91</b>	<b>353.770,09</b>	<b>53.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	15.000,00	0,00	1.066.850,00	0,00	1.066.850,00	123.521,91	713.079,91	123.521,91	713.079,91	353.770,09	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JULHO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-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	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.868.500,00</b>	<b>517.879,54</b>	<b>529.800,00</b>	<b>2.856.579,54</b>	<b>59.408,54</b>	<b>1.241.390,10</b>	<b>105.581,11</b>	<b>781.689,30</b>	<b>94.242,24</b>	<b>751.636,67</b>	<b>489.753,43</b>	<b>1.615.189,44</b>	
<b>1153-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
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	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>143.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149.079,54</b>	<b>0,00</b>	<b>147.947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>147.947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>147.947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,09</b>	
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	632,09	
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	
<b>2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"</b>	<b>309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.300,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
<b>2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00</b>	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	36.750,00	
<b>2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.582,50</b>	<b>500,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>9.270,00</b>	<b>64.800,00</b>	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	14.550,00	0,00	10.432,50	0,00	5.280,00	9.270,00	13.950,00	
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00	11.150,00	500,00	11.150,00	500,00	11.150,00	0,00	48.850,00	
<b>2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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

JULHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>146.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>13.033,38</b>	<b>26.932,31</b>	<b>6.416,50</b>	<b>13.238,78</b>	<b>8.516,50</b>	<b>13.238,78</b>	<b>13.693,53</b>	<b>139.567,69</b>
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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
33903000 13900000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.573,88	12.672,81	1.616,50	8.438,78	3.716,50	8.438,78	4.234,03	3.327,19
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.459,50	9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,50	5.540,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.700,00
<b>2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**JULHO/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
<b>2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>177.900,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>17.008,31</b>	<b>111.832,54</b>	<b>20.888,39</b>	<b>98.228,57</b>	<b>17.935,30</b>	<b>94.180,34</b>	<b>17.652,20</b>	<b>114.567,46</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	8.000,00	68.000,00	9.512,35	66.316,42	9.512,35	66.316,42	1.683,58	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	544,44	544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	544,44	4.955,56
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	2.913,87	16.932,10	3.201,04	13.806,15	1.897,95	11.407,92	5.524,18	8.067,90
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	16.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.300,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	219,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	4.950,00	12.375,00	2.475,00	4.125,00	825,00	2.475,00	9.900,00	125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,52</b>	<b>1.670,69</b>	<b>8.353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,38</b>	<b>10.024,14</b>	<b>26.634,48</b>
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.365,52	1.670,69	8.353,45	0,00	3.341,38	10.024,14	1.634,48
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**JULHO/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 13110000-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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>634.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>637.800,00</b>	<b>7.871,45</b>	<b>304.094,36</b>	<b>33.012,78</b>	<b>214.402,39</b>	<b>30.998,78</b>	<b>212.202,39</b>	<b>91.891,97</b>	<b>333.705,64</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	220.000,00	27.573,78	190.189,48	27.573,78	190.189,48	29.810,52	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.271,45	13.774,36	1.565,85	9.433,11	1.751,85	9.433,11	4.341,25	126.225,64
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	54.920,00	573,15	9.279,80	573,15	9.279,80	45.640,20	50.080,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	6.600,00	15.400,00	3.300,00	5.500,00	1.100,00	3.300,00	12.100,00	400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>266.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>10.061,47</b>	<b>152.841,29</b>	<b>20.280,42</b>	<b>79.139,12</b>	<b>14.350,42</b>	<b>72.678,67</b>	<b>80.162,62</b>	<b>142.058,71</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.963,62	64.458,10	12.963,62	64.458,10	35.541,90	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	14.733,70



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

**JULHO/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 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.861,47	10.314,99	0,00	2.651,67	520,00	2.651,67	7.663,32	19.685,01
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	250,00	24.085,00	41,80	1.838,05	41,80	1.827,60	22.257,40	915,00
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	13.000,00	0,00	13.500,00	4.950,00	12.375,00	2.475,00	4.125,00	825,00	2.475,00	9.900,00	1.125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00
<b>2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
33901400 13110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>262.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>9.743,13</b>	<b>210.641,00</b>	<b>15.636,45</b>	<b>94.193,35</b>	<b>13.592,45</b>	<b>91.443,35</b>	<b>119.197,65</b>	<b>157.059,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	8.556,35	63.158,72	8.556,35	63.158,72	26.841,28	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	1.493,13	40.526,00	392,40	6.462,08	1.098,40	6.462,08	34.063,92	9.474,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.490,00	2.562,70	17.697,55	2.562,70	17.697,55	41.792,45	5.510,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	8.250,00	20.625,00	4.125,00	6.875,00	1.375,00	4.125,00	16.500,00	1.375,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



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

**JULHO/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
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>224.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.190,80</b>	<b>175.252,23</b>	<b>7.175,88</b>	<b>54.399,39</b>	<b>8.348,79</b>	<b>53.567,01</b>	<b>121.685,22</b>	<b>103.747,77</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.705,08	39.661,49	5.705,08	39.661,49	60.338,51	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	1.190,80	41.852,23	1.429,00	14.245,18	2.601,91	13.412,80	28.439,43	13.147,77
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.400,00	41,80	492,72	41,80	492,72	32.907,28	600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-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





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

**JULHO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362.000,00	0,00	10.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2126-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2128-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.357,30</b>	<b>19.176,10</b>	<b>21.466,60</b>
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
33903000 13119919-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	4.031,60
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	1.010,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	15.600,00	0,00	20,90	0,00	20,90	15.579,10	2.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.975,00	0,00	29.975,00	0,00	26.378,00	3.597,00	25,00
<b>04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2058-AÇÕES DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.708.350,00</b>	<b>1.199.879,54</b>	<b>1.199.879,54</b>	<b>6.708.350,00</b>	<b>144.384,94</b>	<b>4.213.620,51</b>	<b>444.882,61</b>	<b>2.653.476,73</b>	<b>429.972,61</b>	<b>2.552.841,41</b>	<b>1.660.779,10</b>	<b>2.494.729,49</b>

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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.696,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>429.972,61</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	940,82		08 - Assistência Social	429.972,61	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.756,14				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>341.800,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	341.800,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.559,11</b>
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.688,51</b>	21881010201 - Inss	13.073,43	
21881010201 - Inss	13.101,13		21881010401 - Irrf	3.748,88	
21881010401 - Irrf	3.748,88		21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	
21881010402 - Irrf - Serviços	101,70		21881011301 - Itasind	158,22	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011302 - Sintese	84,30	
21881011301 - Itasind	158,22		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	
21881011302 - Sintese	84,30		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05		21881049902 - CardUp	87,00	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881049902 - CardUp	87,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>411.554,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	81.402,01	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	330.151,99	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>436.900,25</b>			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	91.385,00				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	345.515,25				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>867.085,72</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>867.085,72</b>



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

JULHO/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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.111.521,09 D</b>	<b>455.594,47</b>	<b>2.715.359,83</b>	<b>454.972,47</b>	<b>2.888.016,04</b>	<b>2.112.143,09 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>546.653,80 D</b>	<b>434.694,47</b>	<b>2.642.416,44</b>	<b>454.972,47</b>	<b>2.888.016,04</b>	<b>526.375,80 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>436.900,25 D</b>	<b>408.937,78</b>	<b>2.482.649,60</b>	<b>434.284,03</b>	<b>2.787.885,08</b>	<b>411.554,00 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>436.900,25 D</b>	<b>408.937,78</b>	<b>2.482.649,60</b>	<b>434.284,03</b>	<b>2.787.885,08</b>	<b>411.554,00 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>436.900,25 D</b>	<b>408.937,78</b>	<b>2.482.649,60</b>	<b>434.284,03</b>	<b>2.787.885,08</b>	<b>411.554,00 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>91.385,00 D</b>	<b>346.032,40</b>	<b>2.072.761,68</b>	<b>356.015,39</b>	<b>2.114.749,94</b>	<b>81.402,01 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>91.385,00 D</b>	<b>346.032,40</b>	<b>2.072.761,68</b>	<b>356.015,39</b>	<b>2.114.749,94</b>	<b>81.402,01 D</b>
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	8.601,44 D	342.300,00	2.050.912,02	341.682,97	2.043.543,22	9.218,47 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP ( PAEFI - MSE)	F	47.941,69 D	3.638,42	21.713,81	14.332,42	71.206,72	37.247,69 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.102,46 D	5,53	7,99	0,00	0,00	2.107,99 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	32.739,41 D	88,45	127,86	0,00	0,00	32.827,86 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>345.515,25 D</b>	<b>61.964,56</b>	<b>407.323,28</b>	<b>77.327,82</b>	<b>670.570,50</b>	<b>330.151,99 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>345.515,25 D</b>	<b>61.964,56</b>	<b>407.323,28</b>	<b>77.327,82</b>	<b>670.570,50</b>	<b>330.151,99 D</b>
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,16 D	0,01	0,02	0,00	0,00	3,17 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	34.906,69 D	33.344,95	119.934,78	14.343,90	93.260,76	53.907,74 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	190,23 D	0,37	1,13	0,00	0,00	190,60 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	1.269,35 D	2,47	7,55	0,00	0,00	1.271,82 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	84.428,29 D	16.404,67	93.109,49	30.283,33	247.699,24	70.549,63 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	73.843,61 D	6.908,54	48.263,83	8.516,50	13.067,98	72.235,65 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	20.094,36 D	5.051,81	35.551,11	15.835,30	85.684,76	9.310,87 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	126.683,01 D	243,76	110.337,16	8.348,79	60.490,51	118.577,98 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	3.766,62 D	7,34	41,69	0,00	16.419,35	3.773,96 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	329,93 D	0,64	16,91	0,00	6.000,45	330,57 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>0,00</b>
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	97,07	242,40	97,07	242,40	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,37	1,13	0,37	1,13	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	2,47	7,55	2,47	7,55	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	0,00	167,82	673,40	167,82	673,40	0,00



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

JULHO/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	183,54	265,32	183,54	265,32	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	51,81	80,44	51,81	80,44	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	243,76	687,16	243,76	687,16	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP ( PAEFI - MSE)	F	0,00	92,01	353,16	92,01	353,16	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	7,34	41,69	7,34	41,69	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	0,64	16,91	0,64	16,91	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	5,53	7,99	5,53	7,99	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	88,45	127,86	88,45	127,86	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>109.753,55 D</b>	<b>25.756,69</b>	<b>159.766,84</b>	<b>20.688,44</b>	<b>100.130,96</b>	<b>114.821,80 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>1.006,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>1.006,21</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.006,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>1.006,21</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	1.006,21 D	0,00	30.454,50	1.006,21	30.454,50	0,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>108.747,34 D</b>	<b>25.756,69</b>	<b>129.312,34</b>	<b>19.682,23</b>	<b>69.676,46</b>	<b>114.821,80 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>108.747,34 D</b>	<b>25.756,69</b>	<b>129.312,34</b>	<b>19.682,23</b>	<b>69.676,46</b>	<b>114.821,80 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	74.967,33 D	19.078,88	88.658,61	17.143,18	66.941,50	76.903,03 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	26.333,58 D	5.559,21	31.892,79	1.420,45	1.420,45	30.472,34 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.446,43 D	1.118,60	8.760,94	1.118,60	1.314,51	7.446,43 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.564.867,29 D</b>	<b>20.900,00</b>	<b>72.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.767,29 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.564.867,29 D</b>	<b>20.900,00</b>	<b>72.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.767,29 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.189.203,75 D</b>	<b>20.900,00</b>	<b>55.575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.103,75 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.189.203,75 D</b>	<b>20.900,00</b>	<b>55.575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.103,75 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>55.213,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.213,82 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>167.147,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.675,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.147,08 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.665,48 D	0,00	4.700,48	0,00	0,00	66.665,48 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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>107.190,70 D</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.090,70 D</b>
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	30.601,70 D	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	47.401,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	29.624,00 D	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	33.724,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>506.084,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.084,55 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>350.977,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.977,60 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	350.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,60 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>375.663,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.663,54 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>375.663,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.663,54 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>191.120,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.120,75 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>184.542,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,79 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.184.453,31 C</b>	<b>460.952,17</b>	<b>3.661.802,96</b>	<b>476.491,57</b>	<b>3.576.996,37</b>	<b>2.199.992,71 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>127.705,24 C</b>	<b>460.952,17</b>	<b>2.970.160,09</b>	<b>476.491,57</b>	<b>2.885.353,50</b>	<b>143.244,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>13.990,46 C</b>	<b>210.445,34</b>	<b>1.322.964,55</b>	<b>210.445,34</b>	<b>1.316.864,55</b>	<b>13.990,46 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>12.190,46 C</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>12.190,46 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.190,46 C</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>12.190,46 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>12.190,46 C</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.239.783,55</b>	<b>12.190,46 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	167.966,10	1.198.704,91	167.966,10	1.198.732,29	11.719,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	383,43 C	1.675,08	32.265,04	1.675,08	32.149,89	383,43 C
211110103 - Férias	F	87,77 C	1.723,16	8.813,60	1.723,16	8.901,37	87,77 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.800,00 C</b>	<b>6.650,00</b>	<b>50.750,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.800,00 C</b>	<b>6.650,00</b>	<b>50.750,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	6.650,00	50.750,00	6.650,00	44.650,00	1.800,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	32.431,00	32.431,00	32.431,00	32.431,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>80.835,84 C</b>	<b>223.947,72</b>	<b>1.358.716,39</b>	<b>239.357,72</b>	<b>1.265.458,63</b>	<b>96.245,84 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>80.835,84 C</b>	<b>223.947,72</b>	<b>1.358.716,39</b>	<b>239.357,72</b>	<b>1.265.458,63</b>	<b>96.245,84 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.835,84 C</b>	<b>223.947,72</b>	<b>1.358.716,39</b>	<b>239.357,72</b>	<b>1.265.458,63</b>	<b>96.245,84 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>80.835,84 C</b>	<b>223.947,72</b>	<b>1.358.716,39</b>	<b>239.357,72</b>	<b>1.265.458,63</b>	<b>96.245,84 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	80.835,84 C	223.947,72	1.358.716,39	239.357,72	1.265.458,63	96.245,84 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>32.878,94 C</b>	<b>26.559,11</b>	<b>288.479,15</b>	<b>26.688,51</b>	<b>303.030,32</b>	<b>33.008,34 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>31.098,07 C</b>	<b>22.559,11</b>	<b>150.199,61</b>	<b>22.688,51</b>	<b>164.750,78</b>	<b>31.227,47 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>31.098,07 C</b>	<b>22.559,11</b>	<b>150.199,61</b>	<b>22.688,51</b>	<b>164.750,78</b>	<b>31.227,47 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>28.998,07 C</b>	<b>22.472,11</b>	<b>149.913,56</b>	<b>22.601,51</b>	<b>164.464,73</b>	<b>29.127,47 C</b>





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>27.509,60 C</b>	<b>13.073,43</b>	<b>79.322,81</b>	<b>13.101,13</b>	<b>92.687,94</b>	<b>27.537,30 C</b>
21881010201 - Inss	F	13.073,43 C	13.073,43	77.279,06	13.101,13	90.380,19	13.101,13 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.436,17 C	0,00	2.043,75	0,00	2.307,75	14.436,17 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>830,47 C</b>	<b>3.748,88</b>	<b>28.644,23</b>	<b>3.850,58</b>	<b>29.422,20</b>	<b>932,17 C</b>
21881010401 - Irrf	F	220,27 C	3.748,88	27.657,88	3.748,88	27.878,15	220,27 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	610,20 C	0,00	986,35	101,70	1.544,05	711,90 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>858,51</b>	<b>400,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	400,00 C	0,00	458,51	0,00	858,51	400,00 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>176,77</b>	<b>1.414,16</b>	<b>176,77</b>	<b>1.414,16</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	176,77	1.414,16	176,77	1.414,16	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>242,52</b>	<b>1.553,74</b>	<b>242,52</b>	<b>1.553,74</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Itasind	F	0,00	158,22	1.047,94	158,22	1.047,94	0,00
21881011302 - Sintese	F	0,00	84,30	505,80	84,30	505,80	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>258,00 C</b>	<b>5.230,51</b>	<b>37.647,78</b>	<b>5.230,51</b>	<b>37.905,78</b>	<b>258,00 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	258,00 C	378,00	2.388,00	378,00	2.646,00	258,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	3.337,64	20.523,32	3.337,64	20.523,32	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	1.054,05	11.796,29	1.054,05	11.796,29	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	460,82	2.940,17	460,82	2.940,17	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,33</b>	<b>0,00</b>	<b>622,40</b>	<b>0,00</b>
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>2.100,00 C</b>	<b>87,00</b>	<b>286,05</b>	<b>87,00</b>	<b>286,05</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>2.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00 C</b>
21881040101 - Caução	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>286,05</b>	<b>87,00</b>	<b>286,05</b>	<b>0,00</b>
21881049902 - CardUp	F	0,00	87,00	286,05	87,00	286,05	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.780,87 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>138.279,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>138.279,54</b>	<b>1.780,87 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.780,87 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>138.279,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>138.279,54</b>	<b>1.780,87 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	4.000,00	7.300,00	4.000,00	7.300,00	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 - Subvencões a Pagar	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.056.748,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>2.056.748,07 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.056.748,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>2.056.748,07 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.056.748,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>2.056.748,07 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.056.748,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>691.642,87</b>	<b>2.056.748,07 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.108.815,54 D</b>	<b>425.914,36</b>	<b>2.579.687,94</b>	<b>3.500,00</b>	<b>48.458,04</b>	<b>2.531.229,90 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.026.096,56 D</b>	<b>203.795,34</b>	<b>1.243.395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,54</b>	<b>1.229.891,90 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.025.346,56 D</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.210.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,54</b>	<b>1.196.710,90 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.025.346,56 D</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.210.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,54</b>	<b>1.196.710,90 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.025.346,56 D</b>	<b>171.364,34</b>	<b>1.210.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,54</b>	<b>1.196.710,90 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>545.293,83 D</b>	<b>93.949,35</b>	<b>642.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>639.243,18 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		389.663,88 D	65.884,25	459.193,13	0,00	3.645,00	455.548,13 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		24.811,96 D	4.297,10	29.109,06	0,00	0,00	29.109,06 D
311210122 - 13. Salario		21.237,75 D	1.675,08	22.912,83	0,00	0,00	22.912,83 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		5.330,80 D	1.723,16	7.053,96	0,00	0,00	7.053,96 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	678,41	678,41	0,00	0,00	678,41 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		104.249,44 D	19.341,35	123.590,79	0,00	0,00	123.590,79 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>480.052,73 D</b>	<b>77.414,99</b>	<b>567.326,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,54</b>	<b>557.467,72 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		480.052,73 D	77.414,99	567.326,26	0,00	9.858,54	557.467,72 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.431,00 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.431,00 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>32.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.431,00 D</b>
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	32.431,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>36.950,00 D</b>	<b>6.650,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>36.950,00 D</b>	<b>6.650,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>36.950,00 D</b>	<b>6.650,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		36.950,00 D	6.650,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>914.789,44 D</b>	<b>215.469,02</b>	<b>1.161.712,96</b>	<b>3.500,00</b>	<b>34.954,50</b>	<b>1.126.758,46 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>79.442,52 D</b>	<b>19.267,99</b>	<b>129.165,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>98.710,51 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>79.442,52 D</b>	<b>19.267,99</b>	<b>98.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.710,51 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.442,52 D</b>	<b>19.267,99</b>	<b>98.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.710,51 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		79.442,52 D	19.267,99	98.710,51	0,00	0,00	98.710,51 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454,50</b>	<b>0,00</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	27.204,50	0,00	27.204,50	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>835.346,92 D</b>	<b>196.201,03</b>	<b>1.032.547,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.028.047,95 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.300,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.300,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.300,00 D	4.000,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>22.932,44 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>28.432,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.432,44 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.932,44 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>28.432,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.432,44 D</b>
332212100 - Locacoes		22.932,44 D	4.500,00	28.432,44	0,00	1.000,00	27.432,44 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>809.114,48 D</b>	<b>187.701,03</b>	<b>996.815,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>993.315,51 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>809.114,48 D</b>	<b>187.701,03</b>	<b>996.815,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>993.315,51 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		41.500,00 D	15.000,00	56.500,00	3.500,00	3.500,00	53.000,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	0,00	330,17	0,00	0,00	330,17 D
332310600 - Manutenção e Conservação		27.349,48 D	2.258,17	29.607,65	0,00	0,00	29.607,65 D
332310700 - Serviços de Apoio		228.025,82 D	0,00	228.025,82	0,00	0,00	228.025,82 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		51.404,30 D	10.407,28	61.811,58	0,00	0,00	61.811,58 D
332311000 - Locações		31.856,88 D	7.339,22	39.196,10	0,00	0,00	39.196,10 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>35.983,30 D</b>	<b>23.155,00</b>	<b>59.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.138,30 D</b>
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		34.716,64 D	23.155,00	57.871,64	0,00	0,00	57.871,64 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.285,35 D	219,45	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80 D
332314500 - Serviços Funerarios		24.582,00 D	5.600,00	30.182,00	0,00	0,00	30.182,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		362.297,18 D	123.521,91	485.819,09	0,00	0,00	485.819,09 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>130.579,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>130.579,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>130.579,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.579,54 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.035.883,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.496,96</b>	<b>2.443.380,28</b>	<b>2.443.380,28 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.623,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,82</b>	<b>2.564,64</b>	<b>2.564,64 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.623,82 C	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		1.623,82 C	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.623,82 C	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		2.034.259,50 C	0,00	0,00	406.556,14	2.440.815,64	2.440.815,64 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		1.664.000,00 C	0,00	0,00	341.800,00	2.005.800,00	2.005.800,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.664.000,00 C	0,00	0,00	341.800,00	2.005.800,00	2.005.800,00 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.664.000,00 C	0,00	0,00	341.800,00	2.005.800,00	2.005.800,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.664.000,00 C	0,00	0,00	341.800,00	2.005.800,00	2.005.800,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		360.447,53 C	0,00	0,00	64.756,14	425.203,67	425.203,67 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		360.447,53 C	0,00	0,00	64.756,14	425.203,67	425.203,67 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		290.097,53 C	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		290.097,53 C	0,00	0,00	53.031,14	343.128,67	343.128,67 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		70.350,00 C	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		70.350,00 C	0,00	0,00	11.725,00	82.075,00	82.075,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457140600 - Indenizações e Restituições		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.011.613,32 D	454.105,39	14.150.101,43	309.720,45	3.228.130,92	11.155.998,26 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		10.777.585,57 D	454.105,39	13.916.073,68	309.720,45	2.994.103,17	10.921.970,51 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		10.777.585,57 D	454.105,39	13.916.073,68	309.720,45	2.994.103,17	10.921.970,51 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		6.708.350,00 D	304.000,00	9.108.109,08	304.000,00	2.399.759,08	6.708.350,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		1.047.879,54 D	152.000,00	1.199.879,54	0,00	0,00	1.199.879,54 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.047.879,54 D	152.000,00	1.199.879,54	0,00	0,00	1.199.879,54 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	152.000,00	1.199.879,54	152.000,00	1.199.879,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.047.879,54 D	152.000,00	1.199.879,54	0,00	0,00	1.199.879,54 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.047.879,54 C	0,00	0,00	152.000,00	1.199.879,54	1.199.879,54 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.047.879,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.199.879,54</b>	<b>1.199.879,54 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.047.879,54 C	0,00	0,00	152.000,00	1.199.879,54	1.199.879,54 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.069.235,57 D</b>	<b>150.105,39</b>	<b>4.807.964,60</b>	<b>5.720,45</b>	<b>594.344,09</b>	<b>4.213.620,51 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>4.069.235,57 D</b>	<b>150.105,39</b>	<b>4.807.964,60</b>	<b>5.720,45</b>	<b>594.344,09</b>	<b>4.213.620,51 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.069.235,57 D</b>	<b>150.105,39</b>	<b>4.807.964,60</b>	<b>5.720,45</b>	<b>594.344,09</b>	<b>4.213.620,51 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.527.682,10 D	138.663,49	4.666.345,59	0,00	0,00	4.666.345,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		130.177,11 D	11.441,90	141.619,01	0,00	0,00	141.619,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		588.623,64 C	0,00	0,00	5.720,45	594.344,09	594.344,09 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>234.027,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.027,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.027,75</b>	<b>234.027,75 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>22.652,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.652,82</b>	<b>22.652,82 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>211.374,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>211.374,93</b>	<b>0,00</b>	<b>211.374,93</b>	<b>211.374,93 D</b>
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
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	202.368,19	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>11.011.613,32 C</b>	<b>2.156.135,49</b>	<b>18.717.402,05</b>	<b>2.300.520,43</b>	<b>29.639.372,56</b>	<b>11.155.998,26 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>10.777.585,57 C</b>	<b>2.148.635,49</b>	<b>18.269.523,08</b>	<b>2.293.020,43</b>	<b>29.191.493,59</b>	<b>10.921.970,51 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>371.883,32 D</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.580,28 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>371.883,32 D</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.580,28 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		1.623,82 D	940,82	2.564,64	0,00	0,00	2.564,64 D
621110700 - Transferências Correntes		360.447,53 D	64.756,14	425.203,67	0,00	0,00	425.203,67 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 D	0,00	9.811,97	0,00	0,00	9.811,97 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>371.883,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>437.580,28 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>371.883,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>	<b>437.580,28</b>	<b>437.580,28 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		1.623,82 C	0,00	0,00	940,82	2.564,64	2.564,64 C
621210700 - Transferências Correntes		360.447,53 C	0,00	0,00	64.756,14	425.203,67	425.203,67 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>10.777.585,57 C</b>	<b>2.082.938,53</b>	<b>17.831.942,80</b>	<b>2.227.323,47</b>	<b>28.753.913,31</b>	<b>10.921.970,51 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.708.350,00 C</b>	<b>1.192.521,96</b>	<b>11.919.893,47</b>	<b>1.192.521,96</b>	<b>18.628.243,47</b>	<b>6.708.350,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.639.114,43 C</b>	<b>302.105,39</b>	<b>6.007.844,14</b>	<b>157.720,45</b>	<b>8.502.573,63</b>	<b>2.494.729,49 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.444.357,82 C</b>	<b>262.105,39</b>	<b>5.755.321,21</b>	<b>97.720,45</b>	<b>8.035.294,09</b>	<b>2.279.972,88 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		693.700,00 C	78.400,00	1.844.400,00	7.400,00	2.467.100,00	622.700,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.750.657,82 C	183.705,39	3.910.921,21	90.320,45	5.568.194,09	1.657.272,88 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>194.756,61 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>252.522,93</b>	<b>60.000,00</b>	<b>467.279,54</b>	<b>214.756,61 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		194.756,61 C	40.000,00	252.522,93	60.000,00	467.279,54	214.756,61 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.069.235,57 C</b>	<b>890.416,57</b>	<b>5.912.049,33</b>	<b>1.034.801,51</b>	<b>10.125.669,84</b>	<b>4.213.620,51 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.860.641,45 C	455.523,51	3.267.244,81	155.025,84	4.827.388,59	1.560.143,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		85.725,32 C	434.893,06	2.608.534,96	449.803,06	2.709.170,28	100.635,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.122.868,80 C	0,00	36.269,56	429.972,61	2.589.110,97	2.552.841,41 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.069.235,57 C</b>	<b>890.416,57</b>	<b>5.912.049,33</b>	<b>1.034.801,51</b>	<b>10.125.669,84</b>	<b>4.213.620,51 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.069.235,57 C</b>	<b>890.416,57</b>	<b>5.912.049,33</b>	<b>1.034.801,51</b>	<b>10.125.669,84</b>	<b>4.213.620,51 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.069.235,57 C</b>	<b>890.416,57</b>	<b>5.912.049,33</b>	<b>1.034.801,51</b>	<b>10.125.669,84</b>	<b>4.213.620,51 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.449.265,09 C	449.803,06	2.672.900,72	155.025,84	4.827.388,59	2.154.487,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		85.725,32 C	434.893,06	2.608.534,96	449.803,06	2.709.170,28	100.635,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.122.868,80 C	0,00	36.269,56	429.972,61	2.589.110,97	2.552.841,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		588.623,64 D	5.720,45	594.344,09	0,00	0,00	594.344,09 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>234.027,75 C</b>	<b>7.500,00</b>	<b>447.878,97</b>	<b>7.500,00</b>	<b>447.878,97</b>	<b>234.027,75 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>22.652,82 C</b>	<b>7.500,00</b>	<b>43.817,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>43.817,70</b>	<b>22.652,82 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.820,38 C	3.500,00	10.332,44	0,00	22.652,82	12.320,38 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.500,00	10.332,44	4.000,00	10.832,44	500,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.832,44 C	500,00	500,00	3.500,00	10.332,44	9.832,44 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>211.374,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>404.061,27</b>	<b>211.374,93 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		10.881,85 C	0,00	201.093,08	0,00	202.968,19	10.881,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		200.493,08 C	0,00	600,00	0,00	201.093,08	200.493,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.752.672,80 D</b>	<b>407.496,96</b>	<b>2.443.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.169,76 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.752.672,80 D</b>	<b>407.496,96</b>	<b>2.443.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.169,76 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.752.672,80 D</b>	<b>407.496,96</b>	<b>2.443.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.169,76 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.752.672,80 D</b>	<b>407.496,96</b>	<b>2.443.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.169,76 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.679.716,35 D</b>	<b>342.740,82</b>	<b>2.008.364,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.457,17 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.679.716,35 D	342.740,82	2.008.364,64	0,00	0,00	2.022.457,17 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.072.956,45 D</b>	<b>64.756,14</b>	<b>435.015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.712,59 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	562.271,43 D	64.756,14	435.015,64	0,00	0,00	627.027,57 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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.752.672,80 C</b>	<b>1.070.581,07</b>	<b>11.091.270,44</b>	<b>1.478.078,03</b>	<b>13.534.650,72</b>	<b>3.160.169,76 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.752.672,80 C</b>	<b>1.070.581,07</b>	<b>11.091.270,44</b>	<b>1.478.078,03</b>	<b>13.534.650,72</b>	<b>3.160.169,76 C</b>





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.752.672,80 C</b>	<b>1.070.581,07</b>	<b>11.091.270,44</b>	<b>1.478.078,03</b>	<b>13.534.650,72</b>	<b>3.160.169,76 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.752.672,80 C</b>	<b>1.070.581,07</b>	<b>11.091.270,44</b>	<b>1.478.078,03</b>	<b>13.534.650,72</b>	<b>3.160.169,76 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.567.266,82 D</b>	<b>150.105,39</b>	<b>4.807.964,60</b>	<b>413.217,41</b>	<b>3.037.724,37</b>	<b>1.304.154,80 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.567.266,82 D</b>	<b>150.105,39</b>	<b>4.807.964,60</b>	<b>413.217,41</b>	<b>3.037.724,37</b>	<b>1.304.154,80 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.460.419,08 D</b>	<b>90.920,84</b>	<b>3.548.026,45</b>	<b>347.040,82</b>	<b>2.531.434,42</b>	<b>1.204.299,10 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.460.419,08 D	90.920,84	3.548.026,45	347.040,82	2.531.434,42	1.204.299,10 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>106.847,74 D</b>	<b>59.184,55</b>	<b>1.259.938,15</b>	<b>66.176,59</b>	<b>506.289,95</b>	<b>99.855,70 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	298.722,38 D	39.746,80	929.641,52	66.176,59	505.635,08	272.292,59 D
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	31.255,35 D	19.437,75	119.815,78	0,00	654,87	50.693,10 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	198.508,54 C	0,00	56.543,40	0,00	0,00	198.508,54 C
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.876.461,83 C</b>	<b>459.023,51</b>	<b>3.277.577,25</b>	<b>155.025,84</b>	<b>4.827.388,59</b>	<b>1.572.464,16 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.876.461,83 C</b>	<b>459.023,51</b>	<b>3.277.577,25</b>	<b>155.025,84</b>	<b>4.827.388,59</b>	<b>1.572.464,16 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.378.513,72 C</b>	<b>354.872,19</b>	<b>2.461.145,44</b>	<b>94.420,84</b>	<b>3.563.929,99</b>	<b>1.118.062,37 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.378.513,72 C	354.872,19	2.461.145,44	94.420,84	3.563.929,99	1.118.062,37 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>497.948,11 C</b>	<b>104.151,32</b>	<b>816.431,81</b>	<b>60.605,00</b>	<b>1.263.458,60</b>	<b>454.401,79 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	458.483,31 C	78.946,43	519.007,84	41.167,25	933.161,97	420.704,13 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	23.885,70 C	25.204,89	102.522,22	19.437,75	119.815,78	18.118,56 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	15.579,10 C	0,00	40.964,30	0,00	56.543,40	15.579,10 C
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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>127.705,24 C</b>	<b>460.952,17</b>	<b>2.970.160,09</b>	<b>476.491,57</b>	<b>2.885.353,50</b>	<b>143.244,64 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>96.607,17 C</b>	<b>438.393,06</b>	<b>2.819.960,48</b>	<b>453.803,06</b>	<b>2.720.602,72</b>	<b>112.017,17 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>81.343,15 C</b>	<b>345.330,37</b>	<b>2.069.000,13</b>	<b>351.072,19</b>	<b>1.975.434,77</b>	<b>87.084,97 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	81.343,15 C	345.330,37	2.069.000,13	351.072,19	1.975.434,77	87.084,97 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>15.264,02 C</b>	<b>93.062,69</b>	<b>750.960,35</b>	<b>102.730,87</b>	<b>745.167,95</b>	<b>24.932,20 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	8.346,77 C	68.710,89	454.761,32	77.525,98	448.398,85	17.161,86 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	3.320,25 C	24.351,80	99.453,78	25.204,89	101.867,35	4.173,34 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	3.597,00 C	0,00	42.807,80	0,00	40.964,30	3.597,00 C
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
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>31.098,07 C</b>	<b>22.559,11</b>	<b>150.199,61</b>	<b>22.688,51</b>	<b>164.750,78</b>	<b>31.227,47 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>14.354,54 C</b>	<b>17.119,33</b>	<b>118.197,47</b>	<b>17.266,73</b>	<b>126.827,96</b>	<b>14.501,94 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.354,54 C	17.119,33	118.197,47	17.266,73	126.827,96	14.501,94 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>16.743,53 C</b>	<b>5.439,78</b>	<b>32.002,14</b>	<b>5.421,78</b>	<b>37.922,82</b>	<b>16.725,53 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.203,39 C	4.480,74	24.631,63	4.462,74	29.593,27	15.185,39 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	1.540,14 C	959,04	5.765,72	959,04	6.724,76	1.540,14 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>2.315.772,55 C</b>	<b>500,00</b>	<b>35.568,50</b>	<b>433.343,21</b>	<b>2.784.184,26</b>	<b>2.748.615,76 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>1.665.924,02 C</b>	<b>500,00</b>	<b>35.300,05</b>	<b>341.682,97</b>	<b>2.042.407,04</b>	<b>2.007.106,99 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.665.924,02 C	500,00	35.300,05	341.682,97	2.042.407,04	2.007.106,99 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>649.848,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>268,45</b>	<b>91.660,24</b>	<b>741.777,22</b>	<b>741.508,77 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	378.960,34 C	0,00	10,45	67.308,44	446.279,23	446.268,78 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	74.142,94 C	0,00	258,00	24.351,80	98.752,74	98.494,74 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	42.807,80 C	0,00	0,00	0,00	42.807,80	42.807,80 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





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

JULHO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.427.987,79	23.427.987,79	5.430.779,91	55.359.004,93	5.430.779,91	55.359.004,93	24.520.931,89	24.520.931,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.112.143,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.199.992,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.531.229,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.443.380,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.155.998,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.155.998,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.160.169,76	8 - CONTROLES CREDORES	3.160.169,76
<b>Soma</b>	<b>18.959.541,01</b>	<b>Soma</b>	<b>18.959.541,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-87.849,62</b>

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)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/07/2021</b>						
05/07/2021	70500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.623,94</b>
<b>14/07/2021</b>						
14/07/2021	71400 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00
14/07/2021	71400 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,00</b>
<b>21/07/2021</b>						
21/07/2021	72100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	16.236,85	0,00	16.236,85
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236,85</b>
<b>22/07/2021</b>						
22/07/2021	72200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.546,41	0,00	3.546,41
22/07/2021	72200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.170,35</b>
<b>30/07/2021</b>						
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	5,53	0,00	5,53
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	88,45	0,00	88,45
30/07/2021	73000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,37	0,00	0,37
30/07/2021	73000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,01	0,00	0,01
30/07/2021	73000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	2,47	0,00	2,47
30/07/2021	73000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	243,76	0,00	243,76
30/07/2021	73000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	0,64	0,00	0,64
30/07/2021	73000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	7,34	0,00	7,34
30/07/2021	73000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	51,81	0,00	51,81
30/07/2021	73001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	183,54	0,00	183,54
30/07/2021	73001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	167,82	0,00	167,82
30/07/2021	73001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	92,01	0,00	92,01
30/07/2021	73001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	97,07	0,00	97,07
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>940,82</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.696,96</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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**

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
19/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
	<b>Soma:</b>	<b>52,50</b>
23/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	49,20
	<b>Soma:</b>	<b>49,20</b>
29/07/2021	21881010201 - Inss	13.101,13
29/07/2021	21881010401 - Irrf	3.748,88
29/07/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
29/07/2021	21881011301 - Itasind	158,22
29/07/2021	21881011302 - Sintese	84,30
29/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
29/07/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64
29/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.054,05
29/07/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
29/07/2021	21881049902 - CardUp	87,00
	<b>Soma:</b>	<b>22.586,81</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>22.688,51</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>

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)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	070100 1	01040 20	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
<b>Soma:</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
07/07/2021	070700 1	05050 08	05/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15807	3001810 FMAS - Recurso Proprio	316,40	0,00	316,40
07/07/2021	070700 2	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15875	3001810 FMAS - Recurso Proprio	965,56	0,00	965,56
07/07/2021	070700 3	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15933	3001810 FMAS - Recurso Proprio	515,21	0,00	515,21
07/07/2021	070700 4	05050 09	05/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15802	3001810 FMAS - Recurso Proprio	471,15	0,00	471,15
07/07/2021	070700 5	05050 09	05/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15808	3001810 FMAS - Recurso Proprio	345,43	0,00	345,43
07/07/2021	070700 6	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15876	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.113,48	0,00	1.113,48
07/07/2021	070700 7	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15877	3001810 FMAS - Recurso Proprio	826,27	0,00	826,27
07/07/2021	070700 8	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15934	3001810 FMAS - Recurso Proprio	845,60	0,00	845,60
07/07/2021	070700 9	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15935	3001810 FMAS - Recurso Proprio	607,11	0,00	607,11
07/07/2021	070701 0	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15878	3001810 FMAS - Recurso Proprio	772,82	0,00	772,82
07/07/2021	070701 1	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15932	3001810 FMAS - Recurso Proprio	178,04	0,00	178,04
07/07/2021	070701 2	02080 01	08/02/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	1454	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.700,48	0,00	4.700,48
07/07/2021	070701 3	03230 03	23/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	2155	3001810 FMAS - Recurso Proprio	10.782,00	0,00	10.782,00
07/07/2021	070701 4	07060 01	06/07/2021	025.736.635-07 JULIANA SIQUEIRA BOMFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
07/07/2021	070701 5	07060 02	06/07/2021	846.200.305-97 FABIO DE JESUS COSTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
07/07/2021	070701 6	02100 02	10/02/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
07/07/2021	070701 7	07070 02	07/07/2021	004.856.395-13 IZANIO FRANCA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
07/07/2021	070701 8	07070 03	07/07/2021	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
07/07/2021	070701 9	07070 04	07/07/2021	336.276.224-72 MARITÂNIA BORGES SOARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
07/07/2021	070702 0	07070 01	07/07/2021	26.126.311/0001-95 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
07/07/2021	070702 1	07070 06	07/07/2021	054.576.195-67 ERONILSON DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>28.539,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,55</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2021	071300 1	01040 44	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	266043	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
13/07/2021	071300 2	05050 07	05/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15804	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	507,22	0,00	507,22
13/07/2021	071300 3	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15936	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	515,20	0,00	515,20
13/07/2021	071300 4	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15879	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	982,87	0,00	982,87
13/07/2021	071300 5	06010 09	01/06/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	17324	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	520,00	0,00	520,00
13/07/2021	071300 6	05190 04	19/05/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	32	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	186,00	0,00	186,00
13/07/2021	071300 7	03190 02	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	827	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	294,40	0,00	294,40
13/07/2021	071300 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
13/07/2021	071300 9	01040 46	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	266045	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00
13/07/2021	071301 0	03190 04	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	829	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	153,60	0,00	153,60
13/07/2021	071301 1	06010 05	01/06/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	37	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	238,80	0,00	238,80
13/07/2021	071301 2	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
13/07/2021	071301 3	01040 45	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	266047	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00
13/07/2021	071301 4	06010 10	01/06/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	17323	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	520,00	0,00	520,00
13/07/2021	071301 5	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	40	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.271,45	0,00	1.271,45
13/07/2021	071301 6	05190 03	19/05/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	31	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	186,00	0,00	186,00
<b>Soma:</b>							<b>11.675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,54</b>
16/07/2021	071600 1	06140 01	14/06/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	828	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	945,20	0,00	945,20
16/07/2021	071600 2	06010 03	01/06/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100798	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	149,94	0,00	149,94
16/07/2021	071600 3	01040 47	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	266046	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
16/07/2021	071600 4	06010 04	01/06/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	36	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	264,10	0,00	264,10
16/07/2021	071600 5	06280 03	28/06/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	38	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	308,95	0,00	308,95
16/07/2021	071600 6	05190 10	19/05/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1278	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	119,65	0,00	119,65
16/07/2021	071600 7	06280 02	28/06/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1310	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	110,11	0,00	110,11



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2021	071600 8	06010 02	01/06/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	69	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	2.100,00	0,00	2.100,00
16/07/2021	071600 9	06020 01	02/06/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	829	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	420,00	0,00	420,00
16/07/2021	071601 0	06220 01	22/06/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	70	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	1.196,50	0,00	1.196,50
<b>Soma:</b>							<b>6.439,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439,45</b>
19/07/2021	071900 1	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.310,42	0,00	4.310,42
19/07/2021	071900 2	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.641,92	0,00	1.641,92
19/07/2021	071900 3	01040 02	04/01/2021	32.255.534/0001-55 CLOUD SOLUÇÕES EIRELI	11	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
19/07/2021	071900 4	01040 19	04/01/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	373,49	0,00	373,49
19/07/2021	071900 5	05030 03	03/05/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	72	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.850,00	0,00	3.850,00
<b>Soma:</b>							<b>11.442,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.442,49</b>
21/07/2021	072100 1	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 2	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 3	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 4	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 5	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 6	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 7	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 8	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 9	03010 08	01/03/2021	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 0	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 1	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 2	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 3	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 4	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		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)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2021	072101 5	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 6	03010 15	01/03/2021	984.907.455-87 CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 7	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072101 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
21/07/2021	072101 9	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072102 0	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072102 1	02150 01	15/02/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
<b>Soma:</b>							<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>
23/07/2021	072300 1	07200 01	20/07/2021	005.029.995-60 JOBSON DE JESUS CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
23/07/2021	072300 2	03170 01	17/03/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	305	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.100,00	0,00	4.100,00
23/07/2021	072300 3	05190 01	19/05/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	29	3001810 FMAS - Recurso Proprio	186,00	0,00	186,00
23/07/2021	072300 4	04140 08	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	389	3001810 FMAS - Recurso Proprio	179,22	0,00	179,22
23/07/2021	072300 5	01040 29	04/01/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
23/07/2021	072300 6	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16021	3001810 FMAS - Recurso Proprio	688,91	0,00	688,91
23/07/2021	072300 7	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16022	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.232,28	0,00	1.232,28
23/07/2021	072300 8	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16023	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.114,40	0,00	1.114,40
23/07/2021	072300 9	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	85	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
23/07/2021	072301 0	01040 23	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	221589	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
23/07/2021	072301 1	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
23/07/2021	072301 2	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	212	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
23/07/2021	072301 3	05190 07	19/05/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6094	3001810 FMAS - Recurso Proprio	230,00	0,00	230,00
23/07/2021	072301 4	06220 05	22/06/2021	08.014.310/0001-77 NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	2958	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.600,00	0,00	3.600,00
23/07/2021	072301 5	06220 02	22/06/2021	08.014.310/0001-77 NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	2961	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	4.800,00	0,00	4.800,00
23/07/2021	072301 6	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16024	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	596,62	0,00	596,62



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>34.307,43</b>	<b>49,20</b>	<b>34.258,23</b>
26/07/2021	072600 1	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	47198	3001810 FMAS - Recurso Proprio	123.331,73	0,00	123.331,73	
26/07/2021	072600 2	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	47480	3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,18	0,00	190,18	
26/07/2021	072600 3	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.111,33	0,00	2.111,33	
							<b>Soma:</b>	<b>125.633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.633,24</b>
29/07/2021	072900 1	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.970,12	0,00	1.970,12	
29/07/2021	072900 2	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	6.661,08	498,54	6.162,54	
29/07/2021	072900 3	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	3.858,54	288,54	3.570,00	
29/07/2021	072900 4	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	6.856,35	495,00	6.361,35	
29/07/2021	072900 5	01040 35	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	
29/07/2021	072900 6	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	82,50	1.017,50	
29/07/2021	072900 7	01040 35	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	
29/07/2021	072900 8	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.700,00	357,00	4.343,00	
29/07/2021	072900 9	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	5.005,08	400,59	4.604,49	
29/07/2021	072901 0	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.351,27	334,50	3.016,77	
29/07/2021	072901 1	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.402,54	247,50	3.155,04	
29/07/2021	072901 2	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.602,54	192,00	2.410,54	
29/07/2021	072901 3	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	4.100,00	319,50	3.780,50	
29/07/2021	072901 4	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.402,54	533,07	2.869,47	
29/07/2021	072901 5	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.151,27	82,50	1.068,77	
29/07/2021	072901 6	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.505,08	247,50	3.257,58	
29/07/2021	072901 7	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	4.856,00	629,04	4.226,96	
29/07/2021	072901 8	01040 35	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	
29/07/2021	072901 9	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.253,81	393,00	4.860,81	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2021	072902 0	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.050,00	478,50	5.571,50
29/07/2021	072902 1	01040 31	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
29/07/2021	072902 2	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.050,00	168,00	1.882,00
29/07/2021	072902 3	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	172,50	1.927,50
29/07/2021	072902 4	01040 32	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
29/07/2021	072902 5	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
29/07/2021	072902 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
29/07/2021	072902 7	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
29/07/2021	072902 8	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	118,50	1.381,50
29/07/2021	072902 9	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.200,00	822,14	1.377,86
29/07/2021	072903 0	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	793,92	1.516,08
29/07/2021	072903 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.058,49	1.368,12	14.690,37
29/07/2021	072903 2	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	1.762,15	2.376,12
29/07/2021	072903 3	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
29/07/2021	072903 4	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	13.025,98	4.691,79	8.334,19
29/07/2021	072903 5	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.155,00	0,00	1.155,00
29/07/2021	072903 6	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.073,16	0,00	2.073,16
29/07/2021	072903 7	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
29/07/2021	072903 8	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.418,35	0,00	2.418,35
29/07/2021	072903 9	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.363,00	0,00	7.363,00
29/07/2021	072904 0	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
29/07/2021	072904 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
29/07/2021	072904 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
29/07/2021	072904 3	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



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2021	072904 4	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.782,89	0,00	2.782,89
29/07/2021	072904 5	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	1.742,20	3.757,80
29/07/2021	072904 6	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
29/07/2021	072904 7	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.750,00	0,00	2.750,00
29/07/2021	072904 8	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
29/07/2021	072904 9	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.202,54	82,50	1.120,04
<b>Soma:</b>							<b>173.334,46</b>	<b>22.586,81</b>	<b>150.747,65</b>
30/07/2021	073000 1	07300 01	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	32.431,00	0,00	32.431,00
30/07/2021	073000 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
30/07/2021	073000 3	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80
30/07/2021	073000 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
30/07/2021	073000 5	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	62,70	0,00	62,70
<b>Soma:</b>							<b>32.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,45</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>429.972,61</b>	<b>22.636,01</b>	<b>407.336,60</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>147</b>		

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**

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-500,00	0,00	-500,00
	<b>Soma:</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
19/07/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.500,00	52,50	3.447,50
19/07/2021	21881010201 # Inss	13.073,43	0,00	13.073,43
	<b>Soma:</b>	<b>16.573,43</b>	<b>52,50</b>	<b>16.520,93</b>
29/07/2021	21881010401 # Irrf	3.748,88	0,00	3.748,88
29/07/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
29/07/2021	21881011301 # Itasind	158,22	0,00	158,22
29/07/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
29/07/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
29/07/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64	0,00	3.337,64
29/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.054,05	0,00	1.054,05
29/07/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
29/07/2021	21881049902 # CardUp	87,00	0,00	87,00
	<b>Soma:</b>	<b>9.485,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,68</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>25.559,11</b>	<b>52,50</b>	<b>25.506,61</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>		

Data: 29/07/2021

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 do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.073,43	13.101,13	90.380,19	0,00	124,57	13.073,43	77.154,49	0,00	0,00	13.101,13
21881010202 - Inss Serviços	14.436,17	0,00	2.307,75	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.436,17
21881010401 - Irrf	220,27	3.748,88	27.878,15	0,00	0,00	3.748,88	27.657,88	0,00	0,00	220,27
21881010402 - Irrf - Serviços	610,20	101,70	1.544,05	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90
21881010801 - Iss	400,00	0,00	858,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	400,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	176,77	1.237,39	0,00	0,00	176,77	1.414,16	0,00	176,77	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	158,22	1.047,94	0,00	0,00	158,22	1.047,94	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	84,30	505,80	0,00	0,00	84,30	505,80	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	378,00	2.388,00	0,00	0,00	378,00	2.388,00	0,00	258,00	258,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	3.337,64	20.523,32	0,00	227,44	3.337,64	20.295,88	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	1.054,05	11.796,29	0,00	0,00	1.054,05	11.796,29	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	460,82	2.940,17	0,00	0,00	460,82	2.940,17	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Falta Injustificadas	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	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	87,00	286,05	0,00	0,00	87,00	286,05	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>31.098,07</b>	<b>22.688,51</b>	<b>164.316,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,83</b>	<b>22.559,11</b>	<b>147.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>434,77</b>	<b>31.227,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.098,07</b>	<b>22.688,51</b>	<b>164.316,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,83</b>	<b>22.559,11</b>	<b>147.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>434,77</b>	<b>31.227,47</b>

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 Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
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	0,00	0,00	750,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	498,58
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,30</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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 Até: JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
296 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
324 07/05/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
350 17/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SERVICO 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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>4.747,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,44</b>

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	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	1.620,38
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 Até: JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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 Até: JULHO/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-ME - 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
515013 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 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-ME - 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-ME - 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	-500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1001004 01/10/2020	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
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	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	2.750,00	0,00	0,00	1.375,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 Até: JULHO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>202.368,19</b>	<b>22.652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>210.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.945,49</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
104002 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	CLOUD SOLUÇÕES EIRELI - 32.255.534/0001-55	1.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,66
104007 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - 33.000.118/0001-79	0,00	1.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,63
104008 04/01/2021	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104011 04/01/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104012 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104013 04/01/2021	04000.04002.2112.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104014 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104015 04/01/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	1.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,38



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104016 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
104017 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PRODUTIVO DO POVOADO COSTA DO PAU D:ARCO E ADJACENCIAS - 09.207.057/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104018 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,06
104019 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,92
104020 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
104021 04/01/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
104022 04/01/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
104030 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104031 04/01/2021	04000.04001.2042.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	53.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.212,68
104032 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	24.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,84
104034 04/01/2021	04000.04002.2106.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,58
104035 04/01/2021	04000.04002.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	18.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,93
104037 04/01/2021	04000.04002.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	12.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,00
104038 04/01/2021	04000.04002.2114.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	54.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,43
104039 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	79.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.554,17
104040 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	23.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,52
104041 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	20.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,94
104042 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104043 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104044 04/01/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.650,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
104045 04/01/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
104046 04/01/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104047 04/01/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.650,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
104049 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
104050 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	11.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,51
104051 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	23.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,47
104052 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20
104055 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10
104056 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
104057 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
106001 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
106003 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
106004 06/01/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
106010 06/01/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,85
106012 06/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,15
106013 06/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10
106014 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
107003 07/01/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107004 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
107005 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,24
107006 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80
107007 07/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10
114001 14/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
114002 14/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
120008 20/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,60
120009 20/01/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90
128002 28/01/2021	04000.04002.2072.33903200-10010000	FONTES E GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - 19.693.333/0001-71	5.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,50
201005 01/02/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
201009 01/02/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEBORA SUELEN DOS SANTOS - 030.706.535-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	10,45	246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
218001 18/02/2021	04000.04002.2128.44905200-13119919	INOVA TECH INFORMATICA - 28.706.488/0001-96	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
301001 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301002 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301004 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301005 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301006 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301007 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	1.000,00	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 Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301008 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301009 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301010 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301011 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301012 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301013 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
301014 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301015 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO - 984.907.455-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301016 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
301018 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
302001 02/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
302002 02/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18
303001 03/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
303009 03/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
305004 05/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
319001 19/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319002 19/03/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
319003 19/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
319004 19/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
326001 26/03/2021	04000.04002.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	22.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,28
401002 01/04/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
405001 05/04/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
405006 05/04/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405007 05/04/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405008 05/04/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405011 05/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
413001 13/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA-ME - 10.344.401/0001-12	1.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,97
413002 13/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA-ME - 10.344.401/0001-12	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30
414002 14/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
414007 14/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.806,42	4.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,51
414008 14/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.258,17	2.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,74
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	16.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,92
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	10.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,78
416001 16/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	832,38	6.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,05
416002 16/04/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
416003 16/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	905,68	13.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,43
416004 16/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.992,55	61.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.552,96
426001 26/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
427001 27/04/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ADRIANA SANTOS - 080.894.605-69	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
503004 03/05/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	230.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.598,54
505005 05/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
507002 07/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,14
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,38
513001 13/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
514002 14/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	352,61	17.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.615,64
514003 14/05/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.337,06	5.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,65
519011 19/05/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,06
601007 01/06/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
601008 01/06/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
601012 01/06/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
607004 07/06/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	8.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,62
622003 22/06/2021	04000.04002.2110.44905200-13110000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
622004 22/06/2021	04000.04001.1043.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
622006 22/06/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,95
628001 28/06/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719005 19/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
719007 19/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
719008 19/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
720002 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,20
720003 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,33
720004 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40
720005 20/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01
720010 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49
720012 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90
720013 20/07/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
720014 20/07/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
720015 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25
720016 20/07/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ACACIA DOS SANTOS - 046.648.745-29	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
721002 21/07/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721003 21/07/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
721005 21/07/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721006 21/07/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
721007 21/07/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
722001 22/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
723002 23/07/2021	04000.04002.2096.33903200- 13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	0,00	9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,50
723004 23/07/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	0,00	3.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,80
726001 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90
726002 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
730001 30/07/2021	04000.04001.2042.31901300- 10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>100.635,32</b>	<b>1.261.640,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.276,15</b>
<b>Total Geral</b>			<b>312.010,25</b>	<b>1.284.293,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>210.325,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.978,38</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7970/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 152.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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:**

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903200 - 13110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
33903000 - 13900000 Material de Consumo		10.000,00
33904000 - 13900000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.000,00
44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>117.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>152.000,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1153 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 13120000 Obras e Instalações		35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2021 MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		60.000,00



**DECRETO 7970/2021**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2118 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>117.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>152.000,00</b>

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 1 de julho de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório</b>				
622002	715005	08.014.310/0001-77 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) POR MEIO DE DISPENSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS.</i>	15/07/2021	4.800,00
622003	715003	08.014.310/0001-77 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) POR MEIO DE DISPENSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS.</i>	15/07/2021	4.800,00
622004	715004	08.014.310/0001-77 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) POR MEIO DE DISPENSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAST.</i>	15/07/2021	3.600,00
622005	715002	08.014.310/0001-77 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) POR MEIO DE DISPENSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR.</i>	15/07/2021	3.600,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>16.800,00</b>
<b>123110303 - Mobiliário em Geral</b>				
317001	712001	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>Aquisição de mobiliários para equipar o setor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho atendendo a finalidade de viabilizar melhor estrutura.</i>	12/07/2021	4.100,00
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>4.100,00</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>20.900,00</b>
<b>TOTAL BENS MOVEIS:</b>				<b>20.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>20.900,00</b>

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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
10517 ABACAXI"	KG	46	51,4993	23	0	0	12	0	0	57	25,30	0,00	0,00	13,3564	0,00	0,00	13,3564	1,113	63,4429	
5368 Abóbora	KG	38	48,2299	19	0	0	10	0	0	47	22,80	0,00	0,00	12,4614	0,00	0,00	12,4614	1,2461	58,5685	
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	18	50,40	8	0	0	8	0	0	18	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	2,80	50,40	
5372 AÇUCAR CRISTAL	KG	14	37,1255	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6518	37,1255	
10518 Adoçante Dietético Líquido, em embalagem original c/100ml.	UND	2	4,1469	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0734	4,1469	
7956 ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	130	170,2333	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3095	170,2333	
7957 ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	761,9069	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0794	761,9069	
7958 ALCOOL ETÍLICO 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 ETÍLICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLÁSTICA 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	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6951	659,2069	
12019 ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70' gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9953	399,9069	
10519 ALFACE"	UND	8	5,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
10594 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	32	95,4535	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9829	95,4535	
7039 ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7037 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7038 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5375 ALMÔNDEGA	KG	10	221,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	221,50	
6625 AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,6934	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1734	8,6934	
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	
8763 APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÂMINA TEMPERADA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12429 Apresuntado, fatiado, resfriado.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5378 ARROZ	KG	140	376,8293	36	0	0	30	0	0	146	115,20	0,00	0,00	83,8685	0,00	0,00	83,8685	2,7956	408,1608	
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	
5379 ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	45	177,30	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	177,30	
12440 Atum em conserva	LA	55	198,00	15	0	0	15	0	0	55	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	3,60	198,00	
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	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0995	819,9069	
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	
6626 BALAS EM PAÇOTE COM 50 UNIDADES	PCT	21	78,7205	5	0	0	5	0	0	21	19,00	0,00	0,00	18,7924	0,00	0,00	18,7924	3,7585	78,9281	
7968 BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS,	UND	4	58,7104	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6776	58,7104	
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	18	32,40	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	32,40	
8766 BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11113 BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS (UND)	UND	238	3.665,1069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3996	3.665,1069	





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

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
8772	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	0,00	0,00	5,2907	52,9069
8767	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	KG	46	110,1045	19	0	0	8	0	0	57	43,70	0,00	0,00	18,9298	0,00	0,00	0,00	18,9298	2,3662	134,8748	
10599	KG	25	32,50	21	0	0	10	0	0	36	27,30	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,30	46,80	
10490	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10491	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	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	0,00	363,9069	363,9069	
11725	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	0,00	363,9069	363,9069	
5388	KG	5	9,9423	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9885	9,9423	
10492	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	0,00	2,5792	309,5069	
10626	UND	130	337,3475	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,595	337,3475	
10592	UND	40	118,40	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	118,40	
6657	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	0,00	2,9942	47,9069	
11523	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10524	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10525	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	0,00	2,2884	137,3069	
1275	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	0,00	2,9942	47,9069	
11597	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	0,00	119,8907	1.198,9069	
11598	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	0,00	99,8907	998,9069	
10530	UND	700	595,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00	
10528	UND	350	192,50	350	0	0	0	0	0	700	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	385,00	
10526	UND	700	595,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00	
10527	UND	100	55,00	350	0	0	0	0	0	450	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	247,50	
12430	UND	100	85,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00	
6724	UND	450	292,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	292,50	
8775	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10531	UND	1.950	1.267,50	350	0	0	0	0	0	2.300	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.495,00	
12544	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12087	CX	2	1.856,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00	
10223	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80	
10488	UND	427	1.058,9599	20	0	0	20	0	0	427	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	2,48	1.058,9599	
7504	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	0,00	3,3933	47,5069	
8784	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	0,00	26,8814	134,4069	
11722	UND	88	351,9069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9989	351,9069	
1282	UND	35	22,1146	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6318	22,1146	
1283	UND	20	11,0591	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,553	11,0591	
12058	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	0,00	19,9992	2.439,9069	
11114	UND	88	241,9069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7489	241,9069	
12413	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6692	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70	



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

**JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
10533 CANELA EM PÓ'	UND	11	92,6169	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	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	0	24	0,00	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	0	10	0,00	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	58,4814	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4938	58,4814
8790 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	5	97,4839	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4968	97,4839
8793 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADÁ PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	0,00	0,00	0,00	1.118,60	0,00	0,00
10535 CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	15	359,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	359,85
10537 CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	34	714,00	18	0	0	8	0	0	0	44	378,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	21,00	924,00
10536 CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	24	180,00	8	0	0	8	0	0	0	24	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7,50	180,00
5409 CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	5	74,9069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9814	74,9069
7335 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	10	174,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	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	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9846	179,9079
10538 CARNE DE BOI (MUSCULO)	KG	10	269,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	269,90
10534 CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA"	KG	25	188,6121	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5445	188,6121
11608 CARTÃO, PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL, EMBALAGEM COM 1 VERMELHO E 1 AMARELO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069
8125 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 CATCHUP 300G	UND	36	109,80	17	0	0	12	0	0	0	41	51,85	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	3,05	125,05
5410 CEBOLA BRANCA	KG	39	80,3174	16	0	0	5	0	0	0	50	28,80	0,00	0,00	9,9198	0,00	0,00	0,00	9,9198	1,984	99,1976
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	70,5283	8	0	0	8	0	0	0	28	17,20	0,00	0,00	19,4952	0,00	0,00	0,00	19,4952	2,4369	68,2331
10542 CEBOLINHA ( MOLHO )	MOL	60	49,2765	23	0	0	10	0	0	0	73	18,40	0,00	0,00	8,1538	0,00	0,00	0,00	8,1538	0,8154	59,5227
5413 CENOURA	KG	45	62,0347	16	0	0	5	0	0	0	56	19,20	0,00	0,00	6,6586	0,00	0,00	0,00	6,6586	1,3317	74,5762
5905 CESTA BASICA	UND	562	31.433,0869	0	0	0	0	0	0	0	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9308	31.433,0869
10507 Chá de Camomila - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,	CX	15	26,25	4	0	0	4	0	0	0	15	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,75	26,25
10508 Chá de Cidreira - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio	CX	15	26,25	4	0	0	4	0	0	0	15	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,75	26,25
10543 CHUCHU'	KG	7	7,70	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	7,70
8804 CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394 CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	20	17,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8953	17,9069
8805 CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806 CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807 CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809 CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	4	4,1823	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0456	4,1823
10545 CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069
10544 COENTRO'	MOL	16	15,7023	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9814	15,7023



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

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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	160,1274	0	0	0	0	0	0	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5997	160,1274	
8814	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRs. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BR	UND	189	170,0371	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8997	170,0371	
8816	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL - EMBALAGEM 1 KG..	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14,8907	148,9069	
9672	COLHER PLÁSTICA.	UND	238	166,5069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6996	166,5069	
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	0,00	0,00	14,98	299,60
9670	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGENICA	UND	88	871,1069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8989	871,1069	
10489	COLORIFICO EM PÓ	UND	80	38,2351	20	0	0	20	0	0	80	9,60	0,00	0,00	9,567	0,00	0,00	0,00	9,567	0,4784	38,2681	
4612	COLORIFICO, 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	0,00	0,7907	7,9069	
11376	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	15	121,4069	15	0	0	0	0	0	30	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1919	305,7569	
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	0,00	6,15	92,25	
12431	Condimento misto, em pó (cominho)	PCT	60	42,00	20	0	0	20	0	0	60	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,70	42,00	
12089	CONNECTOR RJ45	PCT	4	145,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	145,40	
12545	CONNECTORES DE PERFURAÇÃO PRINCIPAL 10-150MM²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9989	615,9069	
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7969	COPO DESCARTAVEL 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	0,00	0,9991	104,9069	
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	0,00	1,0814	5,4069	
5417	CORTE DE PEITO	KG	46	409,784	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9083	409,784	
10546	COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	38	30,40	23	0	0	10	0	0	51	18,40	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,80	40,80	
5420	COXA E SOBRECORA	KG	28	220,889	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8889	220,889	
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	16	27,68	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	27,68	
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	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	0,00	4,10	82,00	
11731	CUEIRO 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES DE 50X80 (UND)	UND	238	868,6069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6496	868,6069	
293	DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ MASSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	12	46,4959	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8747	46,4959	
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	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	0,00	0,7838	11,7569	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	73,004	0	0	73,004	0	0	0	352,61	0,00	0,00	352,6092	0,00	0,00	0,00	352,6092	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	0,00	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	0,00	0,9881	49,4069	
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	
10548	DOCE DE GOIABA'	UND	16	72,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	72,00	



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

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
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	0,00	33,9534	67,9069
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	0,00	5,7938	86,9069
8838 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8839 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8841 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,0991	9,9069
4624 ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4,10	82,00
294 ESPATULA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 ESPATULA 3'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264 ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8828 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7988 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3277	13,1069
8844 ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13054 EXTINTOR PÓ ABC 6K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,1964	57,1069
10607 EXTRATO DE TOMATE"	UND	10	19,9001	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,1953	23,9069
8846 EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433 Farinha de aveia"	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10551 FARINHA DE MANDIOCA'	KG	5	13,4719	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6944	13,4719
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	0,00	1,1977	47,9069
12432 Farinha de Milho Enriquecida com Vitaminas e Minerais	PCT	48	71,52	15	0	0	0	0	0	63	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	93,87
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	0,00	2,3807	23,8069
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	0,00	1,1961	28,7069
10552 FARINHA DE MILHO FLOCADA'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	6	19,1069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1845	19,1069
10249 FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	65,40



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

JULHO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
			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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80
10495	FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, 1KG	KG	89	417,6116	25	0	0	20	0	0	94	117,50	0,00	0,00	93,8792	0,00	0,00	93,8792	0,00	0,00	0,00	4,694	441,2324	
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	15	75,00	5	0	0	5	0	0	15	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5,00	75,00	
399	FERROLHO 2. 1/2 ''	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10256	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	4	102,802	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7005	102,802	
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M., GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARRON PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8848	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7993	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS.	PCT	42	71,6859	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7068	71,6859	
11726	FRALDA DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT COM 5 NA COR NA COR BRANCA (UND)	UND	238	2.094,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7996	2.094,3069	
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	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	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	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	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9353	118,7069	
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	0,00	0,00	0,00	1,877	58,1869	
8220	GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7994	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069	
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.314,789	0	0	1.314,789	0	0	0	7.362,82	0,00	0,00	7.362,8184	0,00	0,00	7.362,8184	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1,7463	43,6569	
5434	GOIABA VERMELHA	KG	16	55,20	10	0	0	0	0	0	26	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	89,70	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8856	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4942	39,9069	
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	0,00	0,00	0,00	2,4267	9,7069	
12463	GRAMPO DE MADEIRA PCT C/12 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10557	GRANOLA TRADICIONAL'	KG	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,5469	16,4069	
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	30	27,7433	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9248	27,7433	
10558	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,39	20,85	
5437	INHAME COMUM	KG	48	132,0765	12	0	0	0	0	0	60	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7193	163,1565	



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

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8407	48,4069	
10173	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
9671	KIT ESCOVA COM PENTE	UND	238	832,9069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4996	832,9069	
8866	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, CÓDIGO EM CADA LACRE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UND	1	12,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	35	560,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	560,00	
10512	Laranja pera - cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes sabor e cheiro cítricos, tamanho	KG	42	46,20	15	0	0	0	5	0	0	52	16,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	1,10	57,20	
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10559	LEITE DE COCO'	UND	48	139,20	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	139,20	
10593	LEITE EM PÓ INTEGRAL'	PCT	16	158,3069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	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	135	1.241,9999	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	1.241,9999	
12396	LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL LITRO	LT	6	25,7069	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2845	25,7069	
5447	LIMÃO	KG	2	2,40	4	0	0	0	0	0	0	6	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	7,20	
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	5	128,7569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7514	128,7569	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	24	401,7624	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7401	401,7624	
4390	LIVRO DE ATA	UND	8	58,3549	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8227	LIXA DE MASSA N°.100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	LIXA DE MASSA N° 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8233	LIXA P/ MASSA N°.80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL.	UND	3	35,9069	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4814	12,4069	
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPAS EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	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	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069	
5451	MAÇA NACIONAL	KG	71	208,8987	19	0	0	0	8	0	0	82	56,05	0,00	0,00	23,551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,551	2,9439	241,3977
9668	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO	UND	150	1.095,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	1.095,00	
4371	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	88	642,3069	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2989	642,3069	
10564	MACARRÃO PARA LASANHA'	UND	40	134,00	15	0	0	0	10	0	0	45	50,25	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3,35	150,75
12398	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE	PCT	14	36,1669	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5833	36,1669	
10565	MACARRÃO SÊMOLA'	UND	60	111,00	20	0	0	0	20	0	0	60	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1,85	111,00
12446	Macarrão sêmola, tipo espagete, nº 08	PCT	50	85,00	10	0	0	0	10	0	0	50	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,70	85,00
10567	MACAXEIRA'	KG	48	76,5192	12	0	0	0	0	0	0	60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6053	96,3192	
10569	MAIONESE'	UND	20	55,4713	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7736	55,4713	
11724	MAMADEIRAS PLASTICAS 240ML COM BICO DE SILICONE (UND)	UND	88	334,3069	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7989	334,3069	



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

**JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
10514	Mamão, formosa, ótima qualidade, livre de cheiro e sabor próprios, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e mad	KG	18	32,22	10	0	0	0	0	0	0	28	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	50,12	
5494	MANGA TOMMY	KG	20	59,60	11	0	0	0	0	0	0	31	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	92,38	
10496	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	11	164,8899	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	164,8899	
5495	MARACUJÁ	KG	14	42,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	42,00	
10568	MARGARINA VEGETAL'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	UND	16	64,7069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	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	240	8.832,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	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	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8995	5.440,4069	
8212	MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	54	0,00	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	1	0	0	0	1	0	0	0	3.806,42	0,00	0,00	0,00	3.806,42	0,00	0,00	0,00	3.806,42	0,00	0,00
11611	MEDALHA DE BRONZE 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	0	20	0,00	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	0	20	0,00	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	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069	
10570	MELANCIA REDONDA GRAÚDA'	KG	87	106,5193	48	0	0	0	0	0	0	135	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2513	168,9193	
5498	MELÃO	KG	34	61,1117	18	0	0	0	7	0	0	45	34,20	0,00	0,00	12,8304	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8329	82,4813	
10612	Milho de Pipoca, embalagem com 500g.	PCT	30	46,1333	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5378	46,1333	
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	40	19,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	19,60	
10611	Milho para mungunzá, tipo 1, cor amarela. 500g	PCT	65	92,30	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	92,30	
11298	MILHO PARA MUNGUZÁ, TIPO 1, COR AMARELA. 500 G	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	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	30	74,70	15	0	0	0	15	0	0	30	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	2,49	74,70
11277	MOLHO DE TOMATE - COM 350 GRAMAS	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10642	MOUSE NA COR PRETA USB	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069	
10573	MUCILAGEM DE ARROZ'	UND	10	28,2046	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8205	28,2046	
12400	MUCILAGEM DE AVEIA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS.	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069	
10575	MUCILAGEM DE AVEIA'	UND	13	36,2966	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,792	36,2966	
10576	MUCILAGEM DE MILHO'	UND	3	8,9088	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9696	8,9088	
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	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	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069	
10574	MUCILAGEM MULTICEREAIS'	UND	4	11,7364	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9341	11,7364	
4786	MUSGO VERDE	UND	2	8,9069	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4534	8,9069	
7070	Nectár de abacaxi	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00	
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	100	60,00	700	0	0	0	0	0	0	800	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	480,00	
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	200	120,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00	
9619	Nectar de manga 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00	
9620	Nectar de Uva 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00	





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

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
11312	ÓLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET C/ 900 ML	UND	10	81,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1907	81,9069
10577	ÓLEO DE SOJA REFINADO'	UND	80	487,1976	25	0	0	20	0	0	85	164,50	0,00	0,00	124,1329	0,00	0,00	124,1329	0,00	0,00	0,00	6,2066	527,5648
10578	ORÉGANO'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5,4845	32,9069
10613	OVOS BRANCO'	DZ	96	287,8819	22	0	0	12	0	0	106	68,20	0,00	0,00	36,2117	0,00	0,00	36,2117	0,00	0,00	0,00	3,0176	319,8702
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	0,00	0,00	0,00	2,9267	11,7069
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	2	9,6961	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8481	9,6961
10581	PÃO DE QUEIJO'	CEN	3	207,00	4	0	0	0	0	0	7	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	483,00
10583	PÃO MASSA FINA TIPO FÔRMA'	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGUER'	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10584	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG'	PCT	5	12,2621	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4524	12,2621
11728	PAPEIRO DE AGATA (UND)	UND	238	3.403,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2996	3.403,3069
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	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	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0004	26,0009
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,5892	70,7069
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	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7884	118,3069
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5393	75,5069
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	0,00	0,00	0,00	0,4977	19,9069
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96. APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	301,5214	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0761	301,5214
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,5976	62,3069
4214	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
10873	UND	1	447,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,9069	447,9069
10261	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
10262	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
11730	UND	238	416,4069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7496	416,4069
11614	UND	10	68,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8907	68,9069
11727	UND	238	594,9069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4996	594,9069
8895	UND	30	320,9069	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6969	320,9069
8903	UND	70	874,998	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	874,998
1474	UND	45	277,13	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1584	277,13
8896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	UND	52	52,8219	0	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0158	52,8219
8898	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	UND	10	12,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2407	12,4069
5516	KG	1	1,69	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
826	CX	5	6,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2814	6,4069
1483	UND	5	44,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8814	44,4069
1482	UND	5	49,3969	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8794	49,3969
8907	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CX	1	48,7369	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7369	48,7369
8915	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	KG	14	34,0027	5	0	0	0	0	0	0	19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3659	44,9527
8717	UND	5	20,7069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1414	20,7069
1486	UND	20	27,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3953	27,9069
6678	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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	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	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	0,00	2.760,00	0,00	0,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	60	154,4354	12	0	0	12	0	0	60	26,40	0,00	0,00	30,1392	0,00	0,00	0,00	30,1392	2,5116	150,6961
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	30	66,00	12	0	0	12	0	0	30	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	2,20	66,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	5	17,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	17,45
5522	POLPA DE MANGA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10586	POLPA DE MARACUJÁ	KG	25	99,3546	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9742	99,3546
5523	POLPA DE UMBU	KG	30	120,675	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0225	120,675
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	0,00	7,89	157,80
413	PORTA CADEADO 2.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,4973	122,4069
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,1607	21,6069
12014	PROTETOR FACIAL, material acrílico, cor incolor, comprimento 250 mm, material coroa plástico, características adicionais	UND	98	2.136,40	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.136,40
5526	QUEIJO PRATO	KG	10	269,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	269,90
5527	QUIABO	KG	5	20,05	4	0	0	0	0	0	9	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	36,09
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10589	REFRIGERANTE 2Lts'	UND	48	129,60	22	0	0	16	0	0	54	59,40	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	2,70	145,80
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,8807	8,8069
10296	REJUNTE BRANCO OU CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	REPOLHO BRANCO	KG	43	107,3226	16	0	0	10	0	0	49	37,60	0,00	0,00	24,5631	0,00	0,00	0,00	24,5631	2,4563	120,3594
10588	REQUEIJÃO CRMOSO'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10591	ROCAMBOLE RECHEADO COM GOIABADA'	UND	650	572,00	350	0	0	0	0	0	1.000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	880,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	30	83,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7869	83,6069
275	ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	45	121,4069	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6979	121,4069
12462	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1484	9,1869



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

JULHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
8032 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	10	17,0792	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7079	17,0792
4359 SABONETE INFANTIL 90G	UND	0	0,00	20	0	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 HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	238	345,0069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4496	345,0069
8033 SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	7	69,2069	0	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 SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	0	0,00	25	0	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	UND	88	114,3069	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2989	114,3069
12466 SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00
9348 SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	24,9069	0	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 P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	5	14,9369	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9874	14,9369
12464 SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206 SACO PLÁSTICO P/LIXO 50 L 63 X 82 CM - PCT - C/10 UD	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12465 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1KL PCT 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10681 SACOLA PLÁSTICA 45X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530 SAL	KG	10	6,4069	0	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
5531 SALSICHA	KG	8	71,9069	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9884	71,9069
12437 Salsicha em conserva para hot dog	KG	15	119,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	119,85
6681 SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	111	290,1848	15	0	0	15	0	0	0	111	40,20	0,00	0,00	39,3315	0,00	0,00	39,3315	2,6221	291,0534
11377 SHAMPOO INFANTIL	UND	9	72,2669	15	0	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	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	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6961	184,7069
6573 TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	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	0	15	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	209,70
10516 TANGERINA"	KG	28	83,4455	12	0	0	0	0	0	0	40	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9801	119,2055
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	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	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9907	219,9069
8925 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7491	74,9081
9682 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	238	2.118,1069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8996	2.118,1069
8047 TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	148,4069	0	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
452 TOMADA SISTEMA X 20A	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70
10305 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR'	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00
424 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	5	19,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
10621 TOMATE'	KG	32	49,7574	12	0	0	6	0	0	0	38	17,40	0,00	0,00	9,1578	0,00	0,00	9,1578	1,5263	57,9995
282 TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
285 TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241 TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533 UVA	KG	18	113,22	12	0	0	0	0	0	30	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	188,70	
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	0,00	0,00	2,8884	23,1069	
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,8869	26,6069	
<b>Total Geral :</b>		<b>17.807,00</b>	<b>109.753,558</b>	<b>4.746,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.894,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.659,00</b>	<b>24.336,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19.267,997</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19.267,997</b>				<b>114.821,801</b>	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
**GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Mat.106**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	9.218,47	0,00	0,00	9.218,47
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	37.247,69	0,00	0,00	37.247,69
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.107,99	0,00	0,00	2.107,99
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	32.827,86	0,00	0,00	32.827,86
<b>Soma:</b>	<b>81.402,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.402,01</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,17	0,00	0,00	3,17
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	53.907,74	0,00	0,00	53.907,74
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	190,60	0,00	0,00	190,60
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.271,82	0,00	0,00	1.271,82
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	70.549,63	0,00	0,00	70.549,63
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	72.235,65	0,00	1.420,45	70.815,20
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	9.310,87	0,00	0,00	9.310,87
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	118.577,98	0,00	0,00	118.577,98
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.773,96	0,00	0,00	3.773,96
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	330,57	0,00	0,00	330,57
<b>Soma:</b>	<b>330.151,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,45</b>	<b>328.731,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>411.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,45</b>	<b>410.133,55</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5.855



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	519.20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>519,20 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 2.851,44 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	30.000,00 -	38.644,44 -
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994001	6.957,07 -	31.644,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	30.644,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	30.244,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	29.844,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	29.444,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	27.844,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	26.244,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	26.044,37 -
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.700,48 -	21.343,89 +
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.782,00 -	10.561,89 +
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	10.061,89 +
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	9.661,89 +
14/07/2021	ATM - 016/00/0151	DEP DINHEIRO ATMR	64	400,00 +	10.061,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994003	22.000,00 +	32.061,89 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.279,42 -	23.782,47 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994003	3.850,00 -	19.932,47 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55646	2.053,24 -	17.879,23 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55654	106,21 -	17.773,02 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55664	279,81 -	17.493,21 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55669	289,96 -	17.203,25 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55673	1.581,20 -	15.622,05 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55678	39,76 -	15.582,29 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55685	281,93 -	15.300,36 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55688	178,53 -	15.121,83 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55691	40,93 -	15.080,90 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55695	39,76 -	15.041,14 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55699	669,22 -	14.371,92 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55704	86,32 -	14.285,60 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55712	128,66 -	14.156,94 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	55717	176,81 -	13.980,13 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	55724	283,79 -	13.696,34 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	55731	89,70 -	13.606,64 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	3.447,50 -	10.159,14 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES EIREL	994003	1.266,66 -	8.892,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	8.692,48 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA	994001	250,00 -	8.442,48 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES	994001	250,00 -	8.192,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	7.942,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	7.442,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	7.192,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.942,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.692,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.442,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.192,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.942,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.692,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.442,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.192,48 +
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.942,48 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250.00 -	4.692,48 -
21/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250.00 -	4.442,48 -
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS	994001	250.00 -	4.192,48 -
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA	994001	250.00 -	3.942,48 -
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA	994004	250.00 -	3.692,48 -
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS	994004	250.00 -	3.442,48 -
21/07/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33575	250.00 +	3.692,48 -
23/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	23.500.00 +	27.192,48 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.500.00 -	24.692,48 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	186.00 -	24.506,48 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	179,22 -	24.327,26 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500.00 -	22.827,26 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.230,80 -	19.596,46 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300.00 -	19.296,46 -
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	994002	2.000.00 -	17.296,46 -
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	3.035,59 -	14.260,87 -
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994002	8.000.00 -	6.260,87 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	230.00 -	6.030,87 +
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.100.00 -	1.930,87 -
26/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	123.800.00 -	125.730,87 +
26/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39717	65,74 -	125.665,13 -
26/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39723	57,31 -	125.607,82 -
26/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	1.988,28 -	123.619,54 -
26/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	123.521,91 -	97,63 -
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	110.000.00 +	110.097,63 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	19.053,76 -	91.043,85 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	39.061,56 -	51.982,29 +
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	120.000,00 -	51.862,29 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	3.337,64 -	48.524,65 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	175,25 -	48.349,40 -
29/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250.00 -	48.099,40 -
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	31.772,79 -	16.326,61 -
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	1.054,05 -	15.272,56 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A			
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	158.22 -	15 114 34 -
		016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M			
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	84.30 -	15 030 04 -
		048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	3.733.68 -	11 296 36 -
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA			
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	176.77 -	11 119 59 -
		016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS			
29/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23568	1.970.12 -	9 149.47 +
30/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	32.500.00 +	41 649 47 -
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA			
30/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	32.431.00 -	9 218.47 -

**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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS  
 Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 D
13/07/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	825,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	520,00 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.751	10,45 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.355,45 C	0,00 D
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	975,43 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	975,43 C	0,00 D
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.854.329.000.026	2.849,82 C	
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.854.372.000.018	896,19 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.548,41 D	0,00 D
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.780,50 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.570,00 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	4.804,48 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	15,21 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.927	10,45 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.928	10,45 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.929	10,45 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10.001,84 C	0,00 D
31/07/2021		<b>SALDO</b>			0,00 D

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	47.941,69			12.851.208343		
13/07/2021	RESGATE	1.355,45			363.053237	3.733474490	12.488.155106
	Aplicação 01/09/2020	1.355,45			363.053237		
19/07/2021	RESGATE	975,43			261.173217	3.734801034	12.226.961889
	Aplicação 01/09/2020	975,43			261.173217		
22/07/2021	APLICAÇÃO	3.546,41			949.302819	3.735804769	13.176.284708
29/07/2021	RESGATE	12.001,54			3.211.142902	3.737466804	9.965.141806
	Aplicação 01/09/2020	2.487,16			665.466185		
	Aplicação 29/09/2020	4.772,38			1.276.901872		
	Aplicação 29/10/2020	4.274,98			1.143.817984		
	Aplicação 30/11/2020	467,02			124.956861		
30/07/2021	SALDO ATUAL	37.247,69			9.965.141806		9.965.141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.941,69
APLICAÇÕES (+)	3.546,41
RESGATES (-)	14.332,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,01
SALDO ATUAL =	37.247,69

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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	2.109,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.109,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.109,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	2.102,46
31/07/2021	Rendimento no Período	5,53
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	2.107,99

Saldo Líquido: R\$ 2.107,99

---

**Resgates no Período**



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	32.848,94 +		
Limite empresarial	0.00		
Bloqueado	0.00		
Debito programado	0.00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>32.848,94 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	32.848,94 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0.00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA

**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74  
**Conta Corrente:** 22 / 300.203-4

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	32.739,41
31/07/2021	Rendimento no Período	88,45
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	32.827,86

**Saldo Líquido:** R\$ 32.827,86

---

**Resgates no Período**



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 20363-7  
Período solicitado 07/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3,16			0,848000		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3,17			0,848000		0,848000

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,17

## Valor da Cota

30/06/2021	3.730520001
30/07/2021	3.737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.531.731.000.047	16.623,94 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16.623,94 D	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.375,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.457,45 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	153,60 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	238,80 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.500,00 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.741	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.742	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.743	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.744	10,45 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.766,65 C	0,00 C
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	631,50 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	631,50 C	0,00 C
22/07/2021		+ Ordem Bancaria	2.854.966.000.047	16.623,94 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16.623,94 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.066,77 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.066,77 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	6.787,31 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.921	10,45 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.922	10,45 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.945,75 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.906,69			9.357,056715		
05/07/2021	APLICAÇÃO	16.623,94			4.455,008179	3.731517279	13.812,064894
13/07/2021	RESGATE	5.766,65			1.544,579992	3.733474490	12.267,484902
	Aplicação 19/04/2021	755,37			202,322680		
	Aplicação 05/05/2021	5.011,28			1.342,257312		
19/07/2021	RESGATE	631,50			169,085313	3.734801034	12.098,399589
	Aplicação 05/05/2021	631,50			169,085313		
22/07/2021	APLICAÇÃO	16.623,94			4.449,895277	3.735804769	16.548,294866
29/07/2021	RESGATE	7.945,75			2.125,972060	3.737466804	14.422,322806
	Aplicação 05/05/2021	7.945,75			2.125,972060		
30/07/2021	SALDO ATUAL	53.907,74			14.422,322806		14.422,322806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.906,69
APLICAÇÕES (+)	33.247,86
RESGATES (-)	14.343,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,07
SALDO ATUAL =	53.907,74

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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**G3380609223613901  
06/08/2021 09:28:01**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	07/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20384-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	190,23			50.992264		
30/07/2021	SALDO ATUAL	190,60			50.992264		50.992264

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	190,60

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 20366-1  
Período solicitado 07/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.269,35			340.260235		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.271,82			340.260235		340.260235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.271,82

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 0068





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 D
13/07/2021		+ TED Devolvida	700.005	1.725,00 D	
13/07/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.100,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	186,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	294,40 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	520,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	500,00 D	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.725,00 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.745	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.746	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.747	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.748	10,45 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.749	10,45 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.651,55 D	0,00 D
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	2.079,54 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.079,54 D	0,00 D
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.833.930.000.053	3.434,27 D	
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.834.620.000.053	12.500,58 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16.234,85 D	0,00 D
29/07/2021		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	57,00 D	
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.250,11 D	
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	265,57 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	12.523,89 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	7.359,71 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.923	10,45 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.924	10,45 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	33.407,14 D	0,00 D
31/07/2021		SALDO			0,00 D

## OBSERVAÇÕES:

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 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	84.428,29			22.631.775649		
13/07/2021	RESGATE	2.652,65			710.504386	3.733474490	21.921.271263
	Aplicação 23/12/2020	2.652,65			710.504386		
19/07/2021	RESGATE	2.073,54			555.194234	3.734801034	21.366.077029
	Aplicação 23/12/2020	2.073,54			555.194234		
21/07/2021	APLICAÇÃO	16.236,85			4.346.660843	3.735476630	25.712.737872
29/07/2021	RESGATE	25.557,14			6.838.091505	3.737466804	18.874.646367
	Aplicação 23/12/2020	9.075,54			2.428.260179		
	Aplicação 05/03/2021	14.212,87			3.802.809206		
	Aplicação 31/03/2021	2.268,73			607.022120		
30/07/2021	SALDO ATUAL	70.549,63			18.874.646367		18.874.646367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.428,29
APLICAÇÕES (+)	16.236,85
RESGATES (-)	30.283,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,82
SALDO ATUAL =	70.549,63

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# 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	4.436,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.422,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>70.858,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	66.422,39 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 7.648,51 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012*	400700	4.707,50 +	12.356,01 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012*	400700	2.017,50 -	14.373,51 +
16/07/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	3.296,50 -	11.077,01 +
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	420,00 -	10.657,01 -
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.420,45 -	9.236,56 -
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.336,00 -	4.900,56 -

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	66.195,10
31/07/2021	Rendimento no Período	183,54
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	66.378,64

Saldo Líquido: R\$ 66.378,64

---

**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	61,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.030,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.092,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.030,61 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 59,38 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012*	400700	3.500,00 -	3.559,38 -
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012*	400700	1.500,00 +	5.059,38 +
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	945,20 -	4.114,18 -
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	149,94 -	3.964,24 -
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	825,00 -	3.139,24 -
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	264,10 -	2.875,14 -
16/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	308,95 -	2.566,19 +
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIREL	994001	119,65 -	2.446,54 +
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIREL	994001	110,11 -	2.336,43 -
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	701,04 -	1.635,39 +
23/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.600,00 -	1.964,61 -

06/08/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.007,67 +	43,06 +
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	1.068,77 -	1.025,71 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	4.226,96 -	5.252,67 -
29/07/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	258,00 -	5.510,67 -
29/07/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	3.257,58 -	8.768,25 -
29/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	8.838,12 +	69,87 +

**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\$)
	Saldo Bruto Anterior	20.034,98
30/06/2021		
23/07/2021	Resgate 503654	2.007,67
29/07/2021	Resgate 504535	8.838,12
31/07/2021	Rendimento no Período	51,81
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	9.241,00

**Saldo Líquido: R\$ 9.241,00**

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/07/2021	R\$ 2.007,67	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2021	R\$ 8.838,12	R\$ 33,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.845,79</b>	<b>R\$ 39,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.005,29 D	
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.302.750	10,45 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.015,74 C	0,00 C
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	412,50 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	412,50 C	0,00 C
23/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	596,62 D	
23/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.143.585	10,45 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	607,07 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.120,04 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.017,50 D	
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.155,04 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.925	10,45 D	
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.022.926	10,45 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.013,45 C	0,00 C
31/07/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	126.683,01			33.958.538324		
13/07/2021	RESGATE	2.015,74			539.909943	3.733474490	33.418.628381
	Aplicação 26/10/2020	1.380,08			369.649144		
	Aplicação 03/12/2020	635,86			170.260799		
19/07/2021	RESGATE	412,50			110.447651	3.734801034	33.308.180730
	Aplicação 03/12/2020	412,50			110.447651		
23/07/2021	RESGATE	607,07			162.486012	3.736136986	33.145.694718
	Aplicação 03/12/2020	607,07			162.486012		
29/07/2021	RESGATE	5.313,48			1.421.679517	3.737466804	31.724.015201
	Aplicação 03/12/2020	5.313,48			1.421.679517		
30/07/2021	SALDO ATUAL	118.577,98			31.724.015201		31.724.015201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.683,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.348,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,76
SALDO ATUAL =	118.577,98

## Valor da Cota

30/06/2021	3.730520001
30/07/2021	3.737796622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quindora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 22184-8  
Período solicitado 07/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.766,62			1.009.675774		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.773,96			1.009.675774		1.009.675774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.766,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	3.773,96

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

---

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 22183-x  
Período solicitado 07/2021

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	329,93			88,439754		
30/07/2021	SALDO ATUAL	330,57			88,439754		88,439754

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	330,57

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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



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

JULHO/2021

Conta: 1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)

Conciliação da Conta 1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

70.815,20

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/07/2021 NOTA FISCAL PAGA EM CONTA ERRADA 999

1.420,45

Total: 1.420,45

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

72.235,65

Data: 31/07/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5.855