

Numero do Recibo: 8d58be87aa03b4de2973af9cebfeef3b
Data da Entrega: 27/03/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M2

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 28/03/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/03/2018

Emitido em: 14/06/2018



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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.570,98	38.844,48	38.844,48
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	864,05	2.077,92	2.077,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	864,05	2.077,92	2.077,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	864,05	2.077,92	2.077,92
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	864,05	2.077,92	2.077,92
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	864,05	2.077,92	2.077,92
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	33.706,93	36.706,93	36.706,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.706,93	33.706,93	33.706,93
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	33.706,93	33.706,93	33.706,93
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	33.706,93	33.706,93	33.706,93
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	33.706,93	33.706,93	33.706,93
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	33.706,93	33.706,93	33.706,93
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	34.570,98	38.844,48	38.844,48

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	3.753.500,00	370.000,00	370.000,00	3.753.500,00	98.858,80	1.608.331,10	143.101,12	272.480,42	131.458,36	243.693,95	1.364.637,15	2.145.168,90
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.057.000,00	323.000,00	333.000,00	2.047.000,00	71.558,80	626.934,62	50.374,97	88.788,90	45.997,30	77.054,23	549.880,39	1.420.065,38
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2072-BENEFICIOS EVENTUAIS	302.000,00	0,00	12.000,00	290.000,00	18.210,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	271.790,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	12.000,00	188.000,00	18.210,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	169.790,00
33903200 0131100-Material de 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 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	56.000,00	0,00	10.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
31900400 0100100-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 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-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 0100100-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
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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

FEVEREIRO/2018

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 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 0131100-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
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
31900400 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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
31909200 0131100-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
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-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 0100100-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 0131100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0131100-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
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	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
31900400 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00	18.000,00	12.000,00	190.000,00	20.272,00	22.558,56	3.486,56	3.486,56	0,00	0,00	22.558,56	167.441,44
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	10.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-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 0100100-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
31901100 0131100-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
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-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 0131100-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 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.286,56	2.286,56	2.286,56	0,00	0,00	2.286,56	7.713,44
33903000 0131100-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	18.000,00	500,00
33903600 0131100-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 0100100-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 0131100-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
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	2.728,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	107.000,00	0,00	5.000,00	102.000,00	6.322,00	44.806,00	2.346,40	3.865,50	2.346,40	3.865,50	40.940,50	57.194,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31901100 0100100-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 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	937,00	2.437,00	937,00	2.437,00	12.563,00	0,00
31901300 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	7.280,00
33903600 0100100-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
33903600 0131100-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
33903900 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.322,00	12.086,00	1.409,40	1.428,50	1.409,40	1.428,50	10.657,50	914,00
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	910,00
33903000 0131100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	410,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	427.000,00	13.000,00	0,00	440.000,00	11.327,30	227.031,31	23.036,96	43.121,94	23.174,95	36.217,18	190.814,13	212.968,69
31900400 0100100-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



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.984,00	17.011,00	29.930,43	16.074,00	28.993,43	145.990,57	25.016,00
31901100 0100100-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 0131100-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 0100100-Obrigações Patronais	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
31901600 0100100-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 0131100-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 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-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 0100100-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 0131100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.167,30	27.497,31	5.967,76	6.910,51	942,75	942,75	26.554,56	72.502,69
33903600 0100100-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
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	32.500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	7.160,00	17.050,00	58,20	6.281,00	6.158,20	6.281,00	10.769,00	5.950,00
44905200 0100100-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 0131100-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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.500,00	20.000,00	0,00	140.500,00	1.474,50	66.402,50	7.782,60	12.022,40	6.977,10	11.216,90	55.185,60	74.097,50
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.670,00	6.948,00	11.159,00	6.948,00	11.159,00	46.511,00	2.330,00
31901100 0100100-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 0131100-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 0100100-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901600 0100100-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 0131100-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
33903000 0100100-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 0131100-Material de Consumo	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	1.474,50	2.062,50	805,50	805,50	0,00	0,00	2.062,50	29.937,50
33903600 0100100-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 0131100-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
33903900 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.670,00	29,10	57,90	29,10	57,90	6.612,10	4.330,00
44905200 0100100-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 0131100-Equipamentos e Material Permanente	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



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0100100-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 0131100-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
33903000 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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
44905200 0100100-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 0131100-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
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	58.000,00	12.000,00	2.000,00	68.000,00	11.850,00	13.728,00	286,55	305,35	9,70	28,50	13.699,50	54.272,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.800,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	588,00	206,85	206,85	0,00	0,00	588,00	9.412,00
33903300 0131100-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 0131100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.090,00	79,70	98,50	9,70	28,50	1.061,50	3.910,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	20.150,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	357.000,00	260.000,00	50.000,00	567.000,00	2.103,00	174.778,25	7.331,50	13.778,35	7.384,75	13.517,35	161.260,90	392.221,75
31900400 0100100-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 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.020,00	7.022,00	13.107,00	7.022,00	13.107,00	59.913,00	6.980,00
33901400 0131100-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 0131100-Material de Consumo	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	2.103,00	92.434,25	261,00	575,25	314,25	314,25	92.120,00	57.565,75
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	4.276,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.600,00	48,50	96,10	48,50	96,10	3.503,90	26.400,00
33904800 0131100-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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0131100-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 0100100-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 0131100-Obras e Instalações	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	59.330,00	6.104,40	12.208,80	6.104,40	12.208,80	47.121,20	39.170,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.680,00	6.085,00	12.170,00	6.085,00	12.170,00	36.510,00	1.320,00
31901100 0100100-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 0131100-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 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	21.140,00
33903600 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.790,00	19,40	38,80	19,40	38,80	1.751,20	6.210,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	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
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-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 0100100-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 0100100-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 0131100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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 0100100-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 0131100-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 0131200-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 0100100-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 0131100-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



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

FEVEREIRO/2018

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 0131200-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 0100100-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 0131100-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 0131200-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 0100100-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 0131100-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 0131200-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
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	1.696.500,00	47.000,00	37.000,00	1.706.500,00	27.300,00	981.396,48	92.726,15	183.691,52	85.461,06	166.639,72	814.756,76	725.103,52
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.104.000,00	33.000,00	10.000,00	1.127.000,00	23.050,00	830.041,20	79.382,41	158.533,73	73.691,51	144.156,12	685.885,08	296.958,80
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	15.452,00	32.704,00	15.452,00	32.704,00	47.296,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	14.000,00	574.000,00	48.303,55	98.270,98	48.303,55	98.270,98	475.729,02	6.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	68.692,00	7.027,61	7.027,61	0,00	0,00	68.692,00	26.308,00
33903300 0100100-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 0100100-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 0100100-Serviços de Consultoria	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	45.500,00	2.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	8.700,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	5.000,00	105.000,00	2.000,00	54.499,20	7.849,25	12.781,14	9.185,96	12.431,14	42.068,06	50.500,80
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	1.050,00	750,00	750,00	750,00	750,00	300,00	8.950,00
33909300 0100100-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
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	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 0100100-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 0100100-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



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

FEVEREIRO/2018

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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	311.000,00	12.000,00	0,00	323.000,00	1.750,00	14.518,00	2.750,00	5.850,00	1.650,00	3.650,00	10.868,00	308.482,00
33504100 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	12.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.758,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.758,00	4.242,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.750,00	8.760,00	1.750,00	4.850,00	1.650,00	3.650,00	5.110,00	71.240,00
44504200 0100100-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100100-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 0100100-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
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	233.000,00	2.000,00	15.000,00	220.000,00	2.500,00	136.837,28	10.593,74	19.307,79	10.119,55	18.833,60	118.003,68	83.162,72
31900400 0100100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	2.500,00	105.500,00	10.119,55	18.833,60	10.119,55	18.833,60	86.666,40	12.500,00
31901300 0100100-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
31901600 0100100-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
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.148,00	474,19	474,19	0,00	0,00	20.148,00	9.852,00
33903300 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,28	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100100-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 0100100-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
2099-CONCURSO PÚBLICO	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



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

FEVEREIRO/2018

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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
Total Geral:	3.753.500,00	370.000,00	370.000,00	3.753.500,00	98.858,80	1.608.331,10	143.101,12	272.480,42	131.458,36	243.693,95	1.364.637,15	2.145.168,90

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		34.570,98	ORÇAMENTÁRIA		131.458,36
13 - RECEITA PATRIMONIAL	864,05		08 - Assistência Social	131.458,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.706,93				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		145.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	145.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.924,55
			113810800 - Salário Família	221,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.538,22	113810900 - Salário Maternidade	1.556,00	
21881010201 - Inss	8.478,27		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.049,02	
21881010202 - Inss Serviços	163,35		21881010401 - Irrf	5.500,13	
21881010401 - Irrf	2.519,73		21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	
21881010402 - Irrf - Serviços	73,50		21881011301 - Itasind	225,64	
21881010801 - Iss	74,25		21881011302 - Sintese	179,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	1.705,90	
21881011301 - Itasind	117,97		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	6.469,97	
21881011302 - Sintese	82,98		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.577,24	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.309,16		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57				
			SALDO ATUAL		468.727,46
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.610,40	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	467.117,06	
SALDO ANTERIOR		485.001,17			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	2.103,60				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	482.897,57				
Total Geral dos Ingressos:		683.110,37	Total Geral dos Dispêndios:		683.110,37



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

FEVEREIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2018						
21/02/2018	12	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	19.279,00	0,00	19.279,00
21/02/2018	13	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	14.427,93	0,00	14.427,93
Soma:				33.706,93	0,00	33.706,93
28/02/2018						
28/02/2018	14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	134,12	0,00	134,12
28/02/2018	15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	2,48	0,00	2,48
28/02/2018	16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	44,48	0,00	44,48
28/02/2018	17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20367X	146,23	0,00	146,23
28/02/2018	18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	225,62	0,00	225,62
28/02/2018	19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	69,72	0,00	69,72
28/02/2018	20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	189,34	0,00	189,34
28/02/2018	21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,45	0,00	0,45
28/02/2018	22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001909	51,61	0,00	51,61
Soma:				864,05	0,00	864,05
Total Geral:				34.570,98	0,00	34.570,98

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



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

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Valor
08/02/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
		Soma: 21,00
09/02/2018	21881010201 - Inss	74,96
		Soma: 74,96
16/02/2018	21881010201 - Inss	74,96
		Soma: 74,96
26/02/2018	21881010202 - Inss Serviços	163,35
26/02/2018	21881010801 - Iss	74,25
		Soma: 237,60
27/02/2018	21881010201 - Inss	8.175,47
27/02/2018	21881010401 - Irrf	2.519,73
27/02/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
27/02/2018	21881011301 - Itasind	117,97
27/02/2018	21881011302 - Sintese	82,98
27/02/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95
27/02/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18
27/02/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.309,16
27/02/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
		Soma: 17.924,32
28/02/2018	21881010201 - Inss	152,88
28/02/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
		Soma: 205,38

Total Geral:	18.538,22
Total Registros:	16

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma:	3.500,00	0,00	3.500,00
05/02/2018	21881010401 # Irrf	2.980,40	0,00	2.980,40
05/02/2018	21881011301 # Itasind	107,67	0,00	107,67
05/02/2018	21881011302 # Sintese	96,82	0,00	96,82
05/02/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	0,00	852,95
05/02/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79	0,00	3.042,79
05/02/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.268,08	0,00	2.268,08
	Soma:	9.348,71	0,00	9.348,71
08/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	44.139,95	21,00	44.118,95
	Soma:	44.139,95	21,00	44.118,95
16/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
19/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.200,00	0,00	1.200,00
	Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
26/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.485,00	237,60	1.247,40
	Soma:	1.485,00	237,60	1.247,40
27/02/2018	113810800 # Salário Família	221,97	0,00	221,97
27/02/2018	113810900 # Salário Maternidade	1.556,00	0,00	1.556,00
27/02/2018	21881010401 # Irrf	2.519,73	0,00	2.519,73
27/02/2018	21881011301 # Itasind	117,97	0,00	117,97
27/02/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
27/02/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	0,00	852,95
27/02/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18	0,00	3.427,18
27/02/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.309,16	0,00	2.309,16
27/02/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
	Soma:	11.373,51	0,00	11.373,51
28/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.724,07	52,50	10.671,57
28/02/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	Soma:	10.877,38	52,50	10.824,88
Total Geral:		82.924,55	311,10	82.613,45
Total Registros:		22		

Data: 28/02/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.212,61	0,00	155,35	0,00	0,00	221,97	379,24	0,00	0,00	1.434,58
113810900 - Salário Maternidade	4.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	3.112,00	0,00	0,00	5.767,65
Soma:	5.424,26	0,00	155,35	0,00	0,00	1.777,97	3.491,24	0,00	0,00	7.202,23
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	43.949,81	8.598,27	16.422,29	120,00	120,00	0,00	5.540,63	0,00	0,00	52.428,08
21881010202 - Inss Serviços	3.834,25	163,35	1.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
21881010401 - Irrf	5.825,78	2.519,73	5.500,13	0,00	0,00	5.500,13	5.500,13	0,00	0,00	2.845,38
21881010402 - Irrf - Serviços	1.550,21	73,50	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,71
21881010801 - Iss	2.173,21	74,25	786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,46
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	153,31	306,62	0,00	0,00	153,31	306,62	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	109,55	117,97	225,64	0,00	0,00	225,64	225,64	0,00	0,00	1,88
21881011302 - Sintese	96,82	82,98	179,80	0,00	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	852,95	1.705,90	0,00	0,00	1.705,90	1.705,90	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79	3.427,18	6.469,97	0,00	0,00	6.469,97	6.469,97	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.268,08	2.309,16	4.577,24	0,00	0,00	4.577,24	4.577,24	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	285,57	285,57	0,00	0,00	285,57	285,57	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	63.703,45	18.658,22	38.176,89	120,00	120,00	19.097,56	24.851,13	0,00	0,00	63.144,11
Total Geral:	58.279,19	18.658,22	38.332,24	120,00	120,00	20.875,53	28.342,37	0,00	0,00	55.941,88

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100100	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
Soma do Ano 2015			14.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,27
Exercício: 2016										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Exercício: 2017										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	1.400,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00
13/01/2017	31 19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,14	0,00	0,00	1.864,14	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	43 19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.666,77	0,00	0,00	0,00	15.666,77	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	87 19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.628,76	0,00	0,00	4.261,64	8.628,76	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	88 19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.713,95	0,00	0,00	796,43	1.713,95	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	123 19000.19032.6339.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
24/03/2017	124 19000.19032.6338.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
24/03/2017	125 19000.19032.6335.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02/05/2017	176 19000.19035.2067.33903900-0100100	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
08/05/2017	194 19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	5.141,00
31/05/2017	279 19000.19032.6349.33903600-0131100	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017	280 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	9.540,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.417,00	3.582,00	0,00	212,00	1.629,00	0,00	0,00	3.370,00
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
492 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
493 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
494 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
495 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
507 25/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
519 29/09/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
521 02/10/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,82
529 06/10/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
540 18/10/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	JOSENI SALES LIMA - 906.847.105-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
560 03/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
571 14/11/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.020,51	0,00	0,00	1.020,51	1.020,51	0,00	0,00	0,00
572 14/11/2017	19000.19035.2042.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.568,94	0,00	0,00	2.568,94	2.568,94	0,00	0,00	0,00
576 17/11/2017	19000.19032.2095.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
577 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
578 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
580 17/11/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
585 23/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
588 28/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
594 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
595 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	651,50	0,00	0,00	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00
596 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	649,95	0,00	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	0,00
601 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
602 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
603 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
606 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
607 15/12/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
608 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
609 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
610 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
612 20/12/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
613 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSELITO ANDRADE FONSECA - 575.547.225-49	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
614 20/12/2017	19000.19032.6346.33903900-0131100	LEILA ARAUJO ARGOLLO - 21.720.064/0001-37	1.864,45	0,00	0,00	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00
615 27/12/2017	19000.19035.2042.33901400-0100100	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
616 28/12/2017	19000.19032.6350.33903600-0131100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
617 28/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADALTON GOIS - 005.750.285-48	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			132.663,05	48.635,14	0,00	62.049,02	129.967,37	0,00	0,00	51.330,82

Exercício: 2018

1 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
6 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,12
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,81
20 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
26 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
27 02/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	5.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,26
28 02/01/2018	19000.19032.2106.33903000-0100100	ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	2.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,56
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	93.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.651,12
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	59.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,09
38 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	20.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,75
40 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	29.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,40
41 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,05
42 02/01/2018	19000.19032.2113.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,00
43 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	62.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.381,57
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	28.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,00
45 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	937,00	30.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.479,80
46 02/01/2018	19000.19032.2114.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
47 02/01/2018	19000.19032.2113.33903600-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
48 02/01/2018	19000.19032.2107.31901100-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,05
49 02/01/2018	19000.19035.2042.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,40
50 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	149.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.275,43
51 02/01/2018	19000.19035.2042.33909200-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	1.000,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00
56 09/01/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
57 15/01/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
58 15/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	163,35	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
59 15/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	7.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,52
62 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
63 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
64 24/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
65 24/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
66 24/01/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
67 24/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	70,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.235,61	40.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.359,50
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	474,19	11.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,51
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	65.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.142,71
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,46
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	15.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,06
76 30/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
77 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80 31/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
96 01/02/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00
106 09/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
107 09/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108 09/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
109 09/02/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
111 09/02/2018	19000.19032.2106.44905200-0131100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,17
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	4.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,20
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70
125 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,09
126 27/02/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MIRALDICE NEVES DOS SANTOS - 260.272.085-20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
127 27/02/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIANE DE JESUS SANTOS - 050.186.315-03	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Soma do Ano 2018			28.786,47	877.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.627,00
Total Geral			176.469,79	926.475,67	0,00	62.049,02	129.967,37	0,00	0,00	972.978,09



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2018	65	10	02/01/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00	
							Soma:	500,00	0,00	500,00
06/02/2018	66	39	02/01/2018	07.502.635/0001-36 ELZE VIEIRA DA SILVA - ME	476	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.100,00	0,00	6.100,00	
							Soma:	6.100,00	0,00	6.100,00
09/02/2018	67	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	937,00	74,96	862,04	
09/02/2018	68	24	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	499	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	314,25	0,00	314,25	
09/02/2018	69	23	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	498	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	377,10	0,00	377,10	
09/02/2018	70	22	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	497	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	565,65	0,00	565,65	
09/02/2018	71	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	220,01	0,00	220,01	
09/02/2018	72	79	30/01/2018	906.847.105-87 JOSENI SALES LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00	
							Soma:	3.014,01	74,96	2.939,05
16/02/2018	73	19	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	576,78	0,00	576,78	
16/02/2018	74	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.906,37	0,00	1.906,37	
16/02/2018	75	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	809,69	0,00	809,69	
16/02/2018	76	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	74,96	862,04	
16/02/2018	77	32	02/01/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201801	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.390,00	0,00	1.390,00	
							Soma:	5.619,84	74,96	5.544,88
19/02/2018	78	119	19/02/2018	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.484,83	0,00	1.484,83	
19/02/2018	79	118	19/02/2018	046.858.375-09 TALITA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00	
							Soma:	1.784,83	0,00	1.784,83
27/02/2018	80	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.183,07	1.352,11	830,96	
27/02/2018	81	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.034,61	0,00	2.034,61	
27/02/2018	82	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,31	0,00	374,31	
27/02/2018	83	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.811,00	1.299,77	1.511,23	
27/02/2018	84	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	112,44	824,56	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	85	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
27/02/2018	86	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
27/02/2018	87	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.737,00	378,96	4.358,04
27/02/2018	88	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.241,00	757,28	5.483,72
27/02/2018	89	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
27/02/2018	90	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	252,83	1.747,17
27/02/2018	91	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	405,99	0,00	405,99
27/02/2018	92	124	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,45	0,00	468,45
27/02/2018	93	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
27/02/2018	94	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	5.148,00	411,84	4.736,16
27/02/2018	95	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.874,00	149,92	1.724,08
27/02/2018	96	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.874,00	149,92	1.724,08
27/02/2018	97	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.811,00	224,88	2.586,12
27/02/2018	98	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.811,00	224,88	2.586,12
27/02/2018	99	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	-1.500,00	-120,00	-1.380,00
27/02/2018	99	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.500,00	120,00	1.380,00
27/02/2018	100	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	624,86	1.249,14
27/02/2018	101	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.311,80	0,00	1.311,80
27/02/2018	102	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
27/02/2018	103	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	770,91	1.103,09
27/02/2018	104	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
27/02/2018	105	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.337,00	186,96	2.150,04
27/02/2018	106	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
27/02/2018	107	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	108	35	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
27/02/2018	109	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
27/02/2018	110	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.337,00	186,96	2.150,04
27/02/2018	111	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.748,00	585,41	3.162,59
27/02/2018	112	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00
27/02/2018	113	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	937,00	74,96	862,04
27/02/2018	114	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	96,00	1.104,00
27/02/2018	115	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	341,00	596,00
27/02/2018	116	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.433,58	5.473,14	2.960,44
27/02/2018	117	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	316,73	620,27
27/02/2018	118	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
27/02/2018	119	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61
27/02/2018	120	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,40	0,00	187,40
27/02/2018	121	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,64	0,00	2.000,64
27/02/2018	122	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	140,55	0,00	140,55
27/02/2018	123	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
27/02/2018	124	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.484,40	0,00	5.484,40
27/02/2018	125	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	562,20	0,00	562,20
27/02/2018	126	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	937,00	74,96	862,04
27/02/2018	127	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	74,96	862,04
27/02/2018	128	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
27/02/2018	129	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	3.674,00	436,40	3.237,60
27/02/2018	130	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.811,00	224,88	2.586,12
27/02/2018	131	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	937,00	74,96	862,04



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							107.379,70	17.924,32	89.455,38
28/02/2018	132	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,40	32,88	154,52
28/02/2018	133	117	19/02/2018	721.866.585-34 SEVERINO CARLOS NASCIMENTO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/02/2018	134	115	16/02/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
28/02/2018	135	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.305,47	0,00	1.305,47
28/02/2018	136	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
28/02/2018	137	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.466,70	0,00	1.466,70
28/02/2018	138	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.416,11	0,00	1.416,11
28/02/2018	139	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	19,40	0,00	19,40
28/02/2018	140	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	48,50	0,00	48,50
28/02/2018	141	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9,70	0,00	9,70
28/02/2018	142	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	29,10	0,00	29,10
28/02/2018	143	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	58,20	0,00	58,20
28/02/2018	144	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	19,40	0,00	19,40
Soma:							7.059,98	152,88	6.907,10
Total Geral:							131.458,36	18.227,12	113.231,24
Qtd de Pagamentos:							81		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



DECRETO 6017/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.000,00 (CENTO E SESSENTA 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
	Total Geral:	160.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	160.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
	Total Geral:	160.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 8 de fevereiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA
D'AJUDA Mat.201701



DECRETO 6019/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.000,00 (VINTE 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	22.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	22.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA
D'AJUDA Mat.201701



DECRETO 6021/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00
(TRINTA 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 597 / 2017,

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	32.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS		
44905100 - 0131200 Obras e Instalações		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total Geral:	32.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2018.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA
D'AJUDA Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	
Total 1	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indetificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 28 de fevereiro de 2018

Isabel Cristina Oliveira Sobral
Secretária de Assistência Social

Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	2.103,60	145.000,00	145.493,20	1.610,40
Soma:	2.103,60	145.000,00	145.493,20	1.610,40
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	76.757,46	1.514,12	3.651,44	74.620,14
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	106.444,46	14.617,27	9.322,99	111.738,74
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.399,52	2,48	0,00	1.402,00
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	25.649,03	44,48	509,70	25.183,81
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	83.629,43	146,23	8.866,49	74.909,17
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	134.683,05	225,62	22.452,45	112.456,22
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	137,66	0,45	0,00	138,11
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.079,38	0,00	0,00	3.079,38
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	16.624,36	51,61	1.247,40	15.428,57
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	34.493,22	19.348,72	5.681,02	48.160,92
Soma:	482.897,57	35.950,98	51.731,49	467.117,06
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	134,12	134,12	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	189,34	189,34	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	2,48	2,48	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	44,48	44,48	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	146,23	146,23	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	225,62	225,62	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,45	0,45	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	51,61	51,61	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	69,72	69,72	0,00
Soma:	0,00	864,05	864,05	0,00
Total Geral:	485.001,17	181.815,03	198.088,74	468.727,46

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40
Soma:	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	74.620,14	0,00	0,00	74.620,14
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	111.738,74	0,00	0,00	111.738,74
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	25.183,81	0,00	0,00	25.183,81
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	74.909,17	0,00	0,00	74.909,17
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	112.456,22	0,00	0,00	112.456,22
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	138,11	0,00	0,00	138,11
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.079,38	0,00	0,00	3.079,38
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.428,57	0,00	0,00	15.428,57
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	48.160,92	0,00	0,00	48.160,92
Soma:	467.117,06	0,00	0,00	467.117,06
1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	468.727,46	0,00	0,00	468.727,46

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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	836,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	836,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 2.103,60 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	1.603,60 +
05/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.500,00 +	11.103,60 +
05/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.268,08 -	8.835,52 +
05/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.042,79 -	5.792,73 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	852,95 -	4.939,78 +
05/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	107,67 -	4.832,11 +
05/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	96,82 -	4.735,29 +
05/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.980,40 -	1.754,89 +
08/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	45.000,00 +	46.754,89 +
08/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	45.854,89 +
08/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	44.475,89 +
08/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.180,00 -	41.295,89 +
08/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.589,45 -	37.706,44 +
08/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.955,00 -	31.751,44 +
08/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	19.050,00 -	12.701,44 +
08/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.130,50 -	11.570,94 +
08/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.935,00 -	2.635,94 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	177858	112,07 -	2.523,87 +
09/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	177866	107,94 -	2.415,93 +
09/02/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	600,00 -	1.815,93 +
16/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.500,00 +	5.315,93 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	256340	576,78 -	4.739,15 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	256343	163,53 -	4.575,62 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	256346	1.275,00 -	3.300,62 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	256353	133,18 -	3.167,44 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	256360	299,69 -	2.867,75 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	256366	34,97 -	2.832,78 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	256377	33,77 -	2.799,01 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	256382	33,00 -	2.766,01 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	256392	502,14 -	2.263,87 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	256397	207,78 -	2.056,09 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	256406	33,00 -	2.023,09 +
19/02/2018	Internet Banking	ATM - DUA	335822	45,55 -	1.977,54 +
19/02/2018	Internet Banking	ATM - DUA	335831	269,17 -	1.708,37 +
19/02/2018	Internet Banking	ATM - DUA	335840	1.170,11 -	538,26 +
19/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.538,26 +
19/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	1.238,26 +
19/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	38,26 +
27/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	75.000,00 +	75.038,26 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.519,73 -	72.518,53 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	82,98 -	72.435,55 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	117,97 -	72.317,58 +
27/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	852,95 -	71.464,63 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.427,18 -	68.037,45 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.309,16 -	65.728,29 +
27/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11.718,15 -	54.010,14 +
27/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.584,75 -	29.425,39 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	22.647,31 -	6.778,08 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.416,11 -	5.361,97 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.466,70 -	3.895,27 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	127148	145,57 -	3.749,70 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	127156	1.159,90 -	2.589,80 +
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	154,52 -	2.435,28 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	153,31 -	2.281,97 +
28/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.000,00 +	13.281,97 +
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	212,00 -	13.069,97 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	12.319,97 +
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	12.069,97 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	11.719,97 +
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.604,00 -	10.115,97 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.058,07 -	5.057,90 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.447,50 -	1.610,40 +

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

A33C120853108759009
12/03/2018 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.390,00 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.336	9,70 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.399,70 C	0,00 C
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	862,04 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.875	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	871,74 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576008
13/03/2018 11:34:47**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	76.757,46			21.617,461422		
09/02/2018	RESGATE	1.399,70			393,915234	3,553302540	21.223,546188
	Aplicação 17/03/2016	1.399,70			393,915234		
27/02/2018	RESGATE	871,74			245,103096	3,558625823	20.978,443092
	Aplicação 17/03/2016	871,74			245,103096		
28/02/2018	SALDO ATUAL	74.620,14			20.978,443092		20.978,443092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.757,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.271,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,12
SALDO ATUAL =	74.620,14

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33C120853108759011
12/03/2018 09:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20385-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.500,00 D	
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.049.192	9,70 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	314,25 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.337	9,70 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	323,95 C	0,00 C
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	862,04 D	
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.050.067	9,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	871,74 C	0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	637.388.000.046	14.427,93 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.427,93 D	0,00 C
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	862,04 D	
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	4.736,16 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.876	9,70 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.877	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.617,60 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576010
13/03/2018 11:39:40

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	106.444,46			29.978,311426		
01/02/2018	RESGATE	2.509,70			706,748070	3,551053207	29.271,563356
	Aplicação 11/07/2017	2.509,70			706,748070		
09/02/2018	RESGATE	323,95			91,168708	3,553302540	28.180,394648
	Aplicação 11/07/2017	323,95			91,168708		
16/02/2018	RESGATE	871,74			245,265516	3,554270551	28.935,129132
	Aplicação 11/07/2017	871,74			245,265516		
21/02/2018	APLICAÇÃO	14.427,93			4.056,182246	3,555269114	32.993,311378
27/02/2018	RESGATE	5.617,60			1.579,474558	3,556825623	31.413,836820
	Aplicação 11/07/2017	5.617,60			1.579,474558		
28/02/2018	SALDO ATUAL	111.738,74			31.413,836820		31.413,836820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.444,46
APLICAÇÕES (+)	14.427,93
RESGATES (-)	9.322,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,34
SALDO ATUAL =	111.738,74

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991318

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33C120853108759000
12/03/2018 09:11:22**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	02/2018

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

A33S131130334576011
13/03/2018 11:40:02**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20384-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.399,52			394,152298		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.402,00			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.402,00

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,596991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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 0086



Extrato conta corrente

A33C120853108759014
12/03/2018 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	500,00 D	
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.049.193	9,70 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	509,70 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576012
13/03/2018 11:40:38**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20386-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25.649,03			7.223,621625		
01/02/2018	RESGATE	509,70			143,534881	3,551053207	7.080,086744
	Aplicação 01/11/2017	509,70			143,534881		
28/02/2018	SALDO ATUAL	25.183,81			7.080,086744		7.080,086744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.649,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	25.183,81

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

A33C120853108759015
12/03/2018 09:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.000,00 D	
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.050.068	9,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.825,31 D	
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.724,08 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.878	9,70 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.879	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.856,79 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576013
13/03/2018 11:41:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	83.629,43			23.552,838926		
16/02/2018	RESGATE	1.009,70			284,080794	3,554270551	23.268,758132
	Aplicação 03/11/2017	1.009,70			284,080794		
27/02/2018	RESGATE	7.856,79			2.209,067233	3,556625823	21.059,700899
	Aplicação 03/11/2017	540,53			151,977738		
	Aplicação 08/11/2017	4.436,54			1.247,402295		
	Aplicação 07/12/2017	2.879,72			809,677200		
28/02/2018	SALDO ATUAL	74.909,17			21.059,700899		21.059,700899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.629,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.866,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,23
SALDO ATUAL =	74.909,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C120853108759018
12/03/2018 09:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	500,00 D	
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.049.194	9,70 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	509,70 C	0,00 C
06/02/2018		+ Transferência enviada	553.545.000.012.893	6.100,00 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	565,65 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	377,10 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	862,04 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.338	9,70 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.339	9,70 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.340	9,70 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.833,89 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	4.056,34 D	
27/02/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	5.305,64 D	
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	4.341,91 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.880	9,70 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.881	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.008,86 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576015
13/03/2018 11:45:57

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	134.683,05			37.931,242817		
01/02/2018	RESGATE	509,70			143,534881	3,551053207	37.787,707736
	Aplicação 07/12/2017	509,70			143,534881		
06/02/2018	RESGATE	6.100,00			1.717,246875	3,552193331	36.070,458861
	Aplicação 07/12/2017	6.100,00			1.717,246875		
09/02/2018	RESGATE	1.833,89			516,108600	3,553302540	35.554,350261
	Aplicação 07/12/2017	1.833,89			516,108600		
27/02/2018	RESGATE	14.008,86			3.938,806244	3,556625823	31.815,544017
	Aplicação 07/12/2017	14.008,86			3.938,806244		
28/02/2018	SALDO ATUAL	112.456,22			31.815,544017		31.815,544017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.683,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.452,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,62
SALDO ATUAL =	112.456,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138,31 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	122,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial; Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 15,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.184-4

Dados do Título

Número:	106086	Valor Aplicado:	R\$ 12.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/11/2015	Data de Vencimento:	27/10/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	121,75
28/02/2018	Rendimento no Período	0,45
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	122,20

Saldo Líquido: R\$ 122,20**Taxa no Período:** 0,3725%**Taxa Anual:** 5,3435%



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	6.517,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.517,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.079,38 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300190-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.919,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.451,29 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.532,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.166,64 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.247,40 -	1.919,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	93864	Valor Aplicado:	R\$ 4.400,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2014	Data de Vencimento:	26/09/2019
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	1.244,30
28/02/2018	Rendimento no Período	4,99
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	1.249,29

Saldo Líquido: R\$ 1.249,29**Taxa no Período:** 0,4005%**Taxa Anual:** 5,7555%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	97326	Valor Aplicado:	R\$ 3.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/02/2015	Data de Vencimento:	27/01/2020
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	4.021,84
28/02/2018	Rendimento no Período	16,11
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	4.037,95

Saldo Líquido: R\$ 4.037,95**Taxa no Período:** 0,4005%**Taxa Anual:** 5,7555%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	103596	Valor Aplicado:	R\$ 6.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/09/2015	Data de Vencimento:	20/08/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	8.191,58
28/02/2018	Rendimento no Período	30,51
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	8.222,09

Saldo Líquido: R\$ 8.222,09**Taxa no Período:** 0,3725%**Taxa Anual:** 5,3435%



Extrato conta corrente

A33C120853108759017
12/03/2018 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	639.162.000.046	9.698,00 C	
21/02/2018		+ Ordem Bancária	639.165.000.046	9.581,00 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.279,00 D	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.213,46 D	
27/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.701	862,04 D	
27/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.702	2.586,12 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.882	9,70 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.149.883	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.681,02 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33S131130334576016
13/03/2018 11:46:20

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20868-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	34.493,22			9.714,441051		
21/02/2018	APLICAÇÃO	19.279,00			5.422,855808	3,555269114	15.137,096659
27/02/2018	RESGATE	5.681,02			1.597,306066	3,556625823	13.539,790593
	Aplicação 08/11/2017	5.681,02			1.597,306066		
28/02/2018	SALDO ATUAL	48.160,92			13.539,790593		13.539,790593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.493,22
APLICAÇÕES (+)	19.279,00
RESGATES (-)	5.681,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,72
SALDO ATUAL =	48.160,92

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 28 de Fevereiro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524