



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f2ca9f0b7ef76ac9233144da20a35431
Data da Entrega:	28/09/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura:	28/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	28/09/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	65.538,12	503.118,40	503.118,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	64.420,44	489.624,11	489.624,11
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241810000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	65.538,12	503.118,40	503.118,40

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	6.708.350,00	1.403.879,54	1.403.879,54	6.708.350,00	180.767,63	4.394.388,14	382.091,59	3.035.568,32	418.161,78	2.971.003,19	1.423.384,95	2.313.961,86
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	807.000,00	673.079,54	3.960.770,46	27.090,88	2.999.321,29	289.907,53	2.161.694,96	313.167,57	2.114.372,31	884.948,98	961.449,17
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	8.800,48	3.600,00	7.599,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	8.800,48	3.600,00	7.599,52
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.560.500,00	590.500,00	33.000,00	2.118.000,00	17.371,38	1.596.975,82	139.859,18	1.100.301,15	153.395,75	1.061.845,30	535.130,52	521.024,18
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	13.103,81	146.787,32	13.103,81	146.787,32	53.212,68	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	200.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	87.997,23	648.399,83	87.997,23	648.399,83	131.600,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.431,00	0,00	32.431,00	7.569,00	80.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	2.180,00	80,00	2.180,00	80,00	2.180,00	0,00	7.820,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	142.389,49	8.986,69	52.913,85	5.055,27	39.552,26	102.837,23	104.610,51
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.861,38	2.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,38	2.138,62
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	28.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	190.000,00	0,00	413.000,00	14.430,00	258.429,09	20.911,45	133.239,91	37.112,78	126.925,65	131.503,44	154.570,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	0,00	99.000,00	0,00	92.059,92	3.280,00	41.793,30	4.546,66	28.513,30	63.546,62	6.940,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	444,06
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	859.000,00	180.000,00	632.579,54	406.420,46	1.250,00	116.302,00	12.600,00	85.864,00	17.300,00	84.964,00	31.338,00	290.118,46
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	180.000,00	292.579,54	122.420,46	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	0,00	111.638,46
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00	0,00	330.000,00	197.000,00	0,00	43.120,00	6.700,00	35.982,00	11.400,00	35.082,00	8.038,00	153.880,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.250,00	62.400,00	5.900,00	39.100,00	5.900,00	39.100,00	23.300,00	17.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	243.000,00	21.500,00	7.500,00	257.000,00	8.469,50	206.792,99	14.306,80	126.907,87	19.330,27	122.541,07	84.251,92	50.207,01
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	9.900,00	88.740,58	9.900,00	88.740,58	29.259,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	0,00	4.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.868,49	2.206,80	19.899,86	4.972,10	15.533,06	23.335,43	1.131,51
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.669,50	19.949,50	400,00	6.667,43	2.658,17	6.667,43	13.282,07	50,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	1.125,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2123-PROGRAMA MAIS CIDADANIA	1.104.850,00	15.000,00	0,00	1.119.850,00	0,00	1.066.850,00	123.141,55	836.221,46	123.141,55	836.221,46	230.628,54	53.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	15.000,00	0,00	1.066.850,00	0,00	1.066.850,00	123.141,55	836.221,46	123.141,55	836.221,46	230.628,54	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.500,00	596.879,54	730.800,00	2.734.579,54	153.676,75	1.395.066,85	92.184,06	873.873,36	104.994,21	856.630,88	538.435,97	1.339.512,69
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.500,00	143.579,54	0,00	149.079,54	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	1.132,09
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	632,09
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00	1.054,68	4.304,68	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	1.054,68	16.695,32
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00	1.054,68	4.304,68	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	1.054,68	16.695,32
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	0,00	20.000,00	70.500,00	0,00	25.700,00	4.117,50	25.700,00	9.270,00	25.700,00	0,00	44.800,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	14.550,00	4.117,50	14.550,00	9.270,00	14.550,00	0,00	13.950,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	28.850,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEBENEFICIAMENTO E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	146.500,00	20.000,00	20.000,00	146.500,00	5.867,97	32.800,28	4.060,32	17.299,10	3.190,88	16.429,66	16.370,62	113.699,72
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.665,47	14.338,28	4.060,32	12.499,10	3.190,88	11.629,66	2.708,62	1.661,72
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,50	5.540,50
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.202,50	4.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,50	15.797,50
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.700,00
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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	113.500,00	65.000,00	226.400,00	64.599,63	176.432,17	13.678,01	111.906,58	17.649,90	111.830,24	64.601,93	49.967,83
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	9.512,35	9.512,35	9.512,35	9.512,35	44.487,65	6.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	66.316,42	0,00	66.316,42	1.683,58	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	294,55	838,99	620,78	620,78	544,44	544,44	294,55	4.661,01
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	326,08	17.258,18	2.044,88	15.851,03	4.443,11	15.851,03	1.407,15	7.741,82
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	18.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	7.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	979,00	1.179,00	0,00	200,00	0,00	200,00	979,00	321,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	219,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.375,00	0,00	4.125,00	1.650,00	4.125,00	8.250,00	125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	63.000,00	12.000,00	23.000,00	52.000,00	13.365,52	26.731,04	5.012,07	13.365,52	5.012,07	8.353,45	18.377,59	25.268,96
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	13.365,52	26.731,04	5.012,07	13.365,52	5.012,07	8.353,45	18.377,59	268,96
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	634.500,00	80.800,00	12.500,00	702.800,00	66.420,45	370.514,81	29.912,88	244.315,27	31.612,88	243.815,27	126.699,54	332.285,19
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	65.000,00	0,00	286.000,00	65.000,00	285.000,00	27.773,78	217.963,26	27.773,78	217.963,26	67.036,74	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.420,45	15.194,81	1.586,85	11.019,96	1.586,85	11.019,96	4.174,85	124.805,19
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	54.920,00	552,25	9.832,05	52,25	9.332,05	45.587,95	50.080,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.400,00	0,00	5.500,00	2.200,00	5.500,00	9.900,00	400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	266.900,00	35.000,00	5.000,00	296.900,00	2.368,50	155.209,79	13.933,51	93.072,63	20.031,89	92.710,56	62.499,23	141.690,21
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.963,62	77.421,72	12.963,62	77.421,72	22.578,28	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	14.733,70
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	199,50	10.514,49	928,09	3.579,76	576,47	3.228,14	7.286,35	19.485,51
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	1.831,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.085,00	41,80	1.879,85	41,80	1.869,40	22.215,60	915,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	0,00	12.375,00	0,00	4.125,00	1.650,00	4.125,00	8.250,00	1.125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.200,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	0,00	11.000,00	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	30.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	262.700,00	105.000,00	15.000,00	352.700,00	0,00	210.641,00	12.574,03	106.767,38	11.657,78	103.101,13	107.539,87	142.059,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	8.556,35	71.715,07	8.556,35	71.715,07	18.284,93	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.526,00	1.486,33	7.948,41	320,08	6.782,16	33.743,84	9.474,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.490,00	2.531,35	20.228,90	31,35	17.728,90	41.761,10	5.510,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.625,00	0,00	6.875,00	2.750,00	6.875,00	13.750,00	1.375,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	224.000,00	55.000,00	0,00	279.000,00	0,00	175.252,23	8.895,74	63.295,13	6.568,81	60.135,82	115.116,41	103.747,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.705,08	45.366,57	5.705,08	45.366,57	54.633,43	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	41.852,23	3.159,31	17.404,49	832,38	14.245,18	27.607,05	13.147,77
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.400,00	31,35	524,07	31,35	524,07	32.875,93	600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	362.000,00	0,00	115.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362.000,00	0,00	115.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2125-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2126-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	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 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	52.000,00	32.000,00	0,00	84.000,00	0,00	62.533,40	0,00	46.954,30	0,00	43.357,30	19.176,10	21.466,60
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13119919-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	4.031,60
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	1.010,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	15.600,00	0,00	20,90	0,00	20,90	15.579,10	2.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.975,00	0,00	29.975,00	0,00	26.378,00	3.597,00	25,00
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-AÇÕES DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	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
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	6.708.350,00	1.403.879,54	1.403.879,54	6.708.350,00	180.767,63	4.394.388,14	382.091,59	3.035.568,32	418.161,78	2.971.003,19	1.423.384,95	2.313.961,86

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		65.538,12	ORÇAMENTÁRIA		418.161,78
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.117,68		08 - Assistência Social	418.161,78	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.420,44				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		324.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	324.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.438,63
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.750,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.100,47	21881010201 - Inss	12.688,63	
21881010201 - Inss	13.569,85				
21881010401 - Irrf	4.164,49		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	101,70				
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		SALDO ATUAL		391.592,18
21881011301 - Itasind	149,60		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	60.421,53	
21881011302 - Sintese	84,30		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	331.170,65	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00				
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.875,50				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881049902 - CardUp	85,39				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		411.554,00			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	81.402,01				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	330.151,99				
Total Geral dos Ingressos:		824.192,59	Total Geral dos Dispêndios:		824.192,59



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3.859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.112.143,09 D	420.150,91	3.135.510,74	435.843,91	3.323.859,95	2.096.450,09 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		526.375,80 D	420.150,91	3.062.567,35	435.843,91	3.323.859,95	510.682,80 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		411.554,00 D	390.655,80	2.873.305,40	410.617,62	3.198.502,70	391.592,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		411.554,00 D	390.655,80	2.873.305,40	410.617,62	3.198.502,70	391.592,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		411.554,00 D	390.655,80	2.873.305,40	410.617,62	3.198.502,70	391.592,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.402,01 D	327.746,42	2.400.508,10	348.726,90	2.463.476,84	60.421,53 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	81.402,01 D	327.746,42	2.400.508,10	348.726,90	2.463.476,84	60.421,53 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	9.218,47 D	324.000,85	2.374.912,87	328.710,21	2.372.253,43	4.509,11 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	37.247,69 D	3.633,20	25.347,01	20.016,69	91.223,41	20.864,20 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.107,99 D	6,61	14,60	0,00	0,00	2.114,60 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	32.827,86 D	105,76	233,62	0,00	0,00	32.933,62 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	330.151,99 D	61.791,70	469.114,98	60.773,04	731.343,54	331.170,65 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	330.151,99 D	61.791,70	469.114,98	60.773,04	731.343,54	331.170,65 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,17 D	0,01	0,03	0,00	0,00	3,18 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	53.907,74 D	16.758,79	136.693,57	11.657,78	104.918,54	59.008,75 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	190,60 D	0,49	1,62	0,00	0,00	191,09 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	1.271,82 D	3,30	10,85	0,00	0,00	1.275,12 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	70.549,63 D	32.734,53	125.844,02	32.973,92	280.673,16	70.310,24 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	72.235,65 D	6.956,40	55.220,23	4.015,88	17.083,86	75.176,17 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	9.310,87 D	5.022,18	40.573,29	5.969,15	91.653,91	8.363,90 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	118.577,98 D	305,35	110.642,51	6.156,31	66.646,82	112.727,02 D
1111120000311 - CEF AG 4325 C/C - 00647023-5 - Convenio 8740642018 Contrucao do CRAS	F	0,00	0,00	59,61	0,00	147.947,45	0,00
1111120000312 - BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	F	3.773,96 D	9,79	51,48	0,00	16.419,35	3.783,75 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	330,57 D	0,86	17,77	0,00	6.000,45	331,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.117,68	3.682,32	1.117,68	3.682,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.117,68	3.682,32	1.117,68	3.682,32	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.117,68	3.682,32	1.117,68	3.682,32	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	134,85	377,25	134,85	377,25	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,49	1,62	0,49	1,62	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	3,30	10,85	3,30	10,85	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	209,15	882,55	209,15	882,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	231,40	496,72	231,40	496,72	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	22,18	102,62	22,18	102,62	0,00
1111150990310 - Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	305,35	992,51	305,35	992,51	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	87,08	440,24	87,08	440,24	0,00
1111150990313 - CEF AG 4325 C/A - 00647023-5 - Convenio 8740642018 Contrucao do CRAS	F	0,00	0,00	59,61	0,00	59,61	0,00
1111150990314 - BB AG 21784 C/A - 22184-8 - COVID EPI	F	0,00	9,79	51,48	9,79	51,48	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	0,86	17,77	0,86	17,77	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	6,61	14,60	6,61	14,60	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	105,76	233,62	105,76	233,62	0,00
115000000 - ESTOQUES		114.821,80 D	29.495,11	189.261,95	25.226,29	125.357,25	119.090,62 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	4.117,50	34.572,00	4.117,50	34.572,00	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.117,50	34.572,00	4.117,50	34.572,00	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	4.117,50	34.572,00	4.117,50	34.572,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		114.821,80 D	25.377,61	154.689,95	21.108,79	90.785,25	119.090,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		114.821,80 D	25.377,61	154.689,95	21.108,79	90.785,25	119.090,62 D
115610100 - Material de Consumo	P	76.903,03 D	13.512,08	102.170,69	16.612,73	83.554,23	73.802,38 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	30.472,34 D	7.462,43	39.355,22	297,56	1.718,01	37.637,21 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.446,43 D	4.403,10	13.164,04	4.198,50	5.513,01	7.651,03 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.585.767,29 D	0,00	72.943,39	0,00	0,00	1.585.767,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.585.767,29 D	0,00	72.943,39	0,00	0,00	1.585.767,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.210.103,75 D	0,00	55.575,48	0,00	0,00	1.210.103,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.210.103,75 D	0,00	55.575,48	0,00	0,00	1.210.103,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.213,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.213,82 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	8.744,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	90,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.434,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		167.147,08 D	0,00	34.675,48	0,00	0,00	167.147,08 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.665,48 D	0,00	4.700,48	0,00	0,00	66.665,48 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	100.481,60 D	0,00	29.975,00	0,00	0,00	100.481,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		128.090,70 D	0,00	20.900,00	0,00	0,00	128.090,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	46.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	47.401,70 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	47.401,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	33.724,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	33.724,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110500 - VEÍCULOS		506.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.084,55 D
123110501 - Veículos em Geral	P	233.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.084,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		350.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	350.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.199.992,71 C	435.397,97	4.097.200,93	412.110,00	3.989.106,37	2.176.704,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		143.244,64 C	435.397,97	3.405.558,06	412.110,00	3.297.463,50	119.956,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.990,46 C	183.412,22	1.506.376,77	183.412,22	1.500.276,77	13.990,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	177.512,22	1.417.295,77	177.512,22	1.417.295,77	12.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	177.512,22	1.417.295,77	177.512,22	1.417.295,77	12.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	177.512,22	1.417.295,77	177.512,22	1.417.295,77	12.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	170.929,27	1.369.634,18	170.929,27	1.369.661,56	11.719,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	383,43 C	3.636,60	35.901,64	3.636,60	35.786,49	383,43 C
211110103 - Férias	F	87,77 C	2.946,35	11.759,95	2.946,35	11.847,72	87,77 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.800,00 C	5.900,00	56.650,00	5.900,00	50.550,00	1.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	5.900,00	56.650,00	5.900,00	50.550,00	1.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	5.900,00	56.650,00	5.900,00	50.550,00	1.800,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	32.431,00	0,00	32.431,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.431,00	0,00	32.431,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	32.431,00	0,00	32.431,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.245,84 C	238.417,12	1.597.133,51	204.717,31	1.470.175,94	62.546,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		96.245,84 C	238.417,12	1.597.133,51	204.717,31	1.470.175,94	62.546,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.245,84 C	238.417,12	1.597.133,51	204.717,31	1.470.175,94	62.546,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		96.245,84 C	238.417,12	1.597.133,51	204.717,31	1.470.175,94	62.546,03 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	96.245,84 C	238.417,12	1.597.133,51	204.717,31	1.470.175,94	62.546,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.008,34 C	13.568,63	302.047,78	23.980,47	327.010,79	43.420,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.227,47 C	12.688,63	162.888,24	23.100,47	187.851,25	41.639,31 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.227,47 C	12.688,63	162.888,24	23.100,47	187.851,25	41.639,31 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		29.127,47 C	12.688,63	162.602,19	23.015,08	187.479,81	39.453,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.537,30 C	12.688,63	92.011,44	13.569,85	106.257,79	28.418,52 C
21881010201 - Inss	F	13.101,13 C	12.688,63	89.967,69	13.569,85	103.950,04	13.982,35 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.436,17 C	0,00	2.043,75	0,00	2.307,75	14.436,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	932,17 C	0,00	28.644,23	4.266,19	33.688,39	5.198,36 C
21881010401 - Irrf	F	220,27 C	0,00	27.657,88	4.164,49	32.042,64	4.384,76 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	711,90 C	0,00	986,35	101,70	1.645,75	813,60 C
218810108 - ISS	F	400,00 C	0,00	458,51	0,00	858,51	400,00 C
21881010801 - Iss	F	400,00 C	0,00	458,51	0,00	858,51	400,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.414,16	176,77	1.590,93	176,77 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	1.414,16	176,77	1.590,93	176,77 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1.553,74	233,90	1.787,64	233,90 C
21881011301 - Itasind	F	0,00	0,00	1.047,94	149,60	1.197,54	149,60 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	505,80	84,30	590,10	84,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	258,00 C	0,00	37.647,78	4.768,37	42.674,15	5.026,37 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	258,00 C	0,00	2.388,00	378,00	3.024,00	636,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	20.523,32	2.875,50	23.398,82	2.875,50 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	0,00	0,00	11.796,29	1.054,05	12.850,34	1.054,05 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	2.940,17	460,82	3.400,99	460,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	872,33	0,00	622,40	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.100,00 C	0,00	286,05	85,39	371,44	2.185,39 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
21881040101 - Caução	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	286,05	85,39	371,44	85,39 C
21881049902 - CardUp	F	0,00	0,00	286,05	85,39	371,44	85,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.780,87 C	880,00	139.159,54	880,00	139.159,54	1.780,87 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.780,87 C	880,00	139.159,54	880,00	139.159,54	1.780,87 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	880,00	8.180,00	880,00	8.180,00	240,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.540,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,87 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	2.056.748,07 C	0,00	111.818,25	0,00	579.824,62	2.056.748,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.531.229,90 D	388.560,65	2.968.248,59	6.617,50	55.075,54	2.913.173,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.229.891,90 D	177.512,22	1.420.907,66	2.000,00	15.503,54	1.405.404,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.196.710,90 D	177.512,22	1.387.726,66	2.000,00	15.503,54	1.372.223,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.196.710,90 D	177.512,22	1.387.726,66	2.000,00	15.503,54	1.372.223,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.196.710,90 D	177.512,22	1.387.726,66	2.000,00	15.503,54	1.372.223,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		639.243,18 D	97.897,23	740.785,41	0,00	3.645,00	737.140,41 D
311210101 - Vencimentos e Salários		455.548,13 D	72.575,53	531.768,66	0,00	3.645,00	528.123,66 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		29.109,06 D	4.297,10	33.406,16	0,00	0,00	33.406,16 D
311210122 - 13. Salario		22.912,83 D	3.636,60	26.549,43	0,00	0,00	26.549,43 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		7.053,96 D	2.946,35	10.000,31	0,00	0,00	10.000,31 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		678,41 D	0,00	678,41	0,00	0,00	678,41 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		123.590,79 D	14.091,65	137.682,44	0,00	0,00	137.682,44 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		557.467,72 D	79.614,99	646.941,25	2.000,00	11.858,54	635.082,71 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		557.467,72 D	79.614,99	646.941,25	2.000,00	11.858,54	635.082,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		32.431,00 D	0,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.431,00 D	0,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.431,00 D	0,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		32.431,00 D	0,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		43.600,00 D	5.900,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		43.600,00 D	5.900,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		43.600,00 D	5.900,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		43.600,00 D	5.900,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.126.758,46 D	205.148,43	1.366.861,39	4.617,50	39.572,00	1.327.289,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		98.710,51 D	29.046,23	158.211,24	4.117,50	34.572,00	123.639,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		98.710,51 D	24.928,73	123.639,24	0,00	0,00	123.639,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		98.710,51 D	24.928,73	123.639,24	0,00	0,00	123.639,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		98.710,51 D	24.928,73	123.639,24	0,00	0,00	123.639,24 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.117,50	34.572,00	4.117,50	34.572,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.117,50	34.572,00	4.117,50	34.572,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	4.117,50	31.322,00	4.117,50	31.322,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.028.047,95 D	176.102,20	1.208.650,15	500,00	5.000,00	1.203.650,15 D
332100000 - DIÁRIAS		7.300,00 D	880,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.300,00 D	880,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.300,00 D	880,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.432,44 D	4.500,00	32.932,44	0,00	1.000,00	31.932,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.432,44 D	4.500,00	32.932,44	0,00	1.000,00	31.932,44 D
332212100 - Locacoes		27.432,44 D	4.500,00	32.932,44	0,00	1.000,00	31.932,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		993.315,51 D	170.722,20	1.167.537,71	500,00	4.000,00	1.163.537,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		993.315,51 D	170.722,20	1.167.537,71	500,00	4.000,00	1.163.537,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		53.000,00 D	11.500,00	68.000,00	0,00	3.500,00	64.500,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	0,00	330,17	0,00	0,00	330,17 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.607,65 D	0,00	29.607,65	0,00	0,00	29.607,65 D
332310700 - Serviços de Apoio		228.025,82 D	123.141,55	351.167,37	0,00	0,00	351.167,37 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		61.811,58 D	7.405,86	69.217,44	0,00	0,00	69.217,44 D
332311000 - Locações		39.196,10 D	18.138,04	57.334,14	500,00	500,00	56.834,14 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		59.138,30 D	3.280,00	62.418,30	0,00	0,00	62.418,30 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.266,66 D	0,00	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		57.871,64 D	3.280,00	61.151,64	0,00	0,00	61.151,64 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		200,00 D	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.504,80 D	156,75	1.661,55	0,00	0,00	1.661,55 D
332314500 - Serviços Funerarios		30.182,00 D	6.700,00	36.882,00	0,00	0,00	36.882,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		485.819,09 D	0,00	485.819,09	0,00	0,00	485.819,09 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.443.380,28 C	0,00	0,00	389.538,12	2.832.918,40	2.832.918,40 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.564,64 C	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.564,64 C	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.564,64 C	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.564,64 C	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.440.815,64 C	0,00	0,00	388.420,44	2.829.236,08	2.829.236,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.005.800,00 C	0,00	0,00	324.000,00	2.329.800,00	2.329.800,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.005.800,00 C	0,00	0,00	324.000,00	2.329.800,00	2.329.800,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.005.800,00 C	0,00	0,00	324.000,00	2.329.800,00	2.329.800,00 C
451120200 - Repasse Recebido		2.005.800,00 C	0,00	0,00	324.000,00	2.329.800,00	2.329.800,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		425.203,67 C	0,00	0,00	64.420,44	489.624,11	489.624,11 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		425.203,67 C	0,00	0,00	64.420,44	489.624,11	489.624,11 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		343.128,67 C	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		343.128,67 C	0,00	0,00	52.695,44	395.824,11	395.824,11 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		82.075,00 C	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		82.075,00 C	0,00	0,00	11.725,00	93.800,00	93.800,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457140600 - Indenizações e Restituições		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.155.998,26 D	616.917,63	14.767.019,06	436.150,00	3.664.280,92	11.336.765,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.921.970,51 D	616.917,63	14.532.991,31	436.150,00	3.430.253,17	11.102.738,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.921.970,51 D	616.917,63	14.532.991,31	436.150,00	3.430.253,17	11.102.738,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.350,00 D	408.000,00	9.516.109,08	408.000,00	2.807.759,08	6.708.350,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.473.650,00 D	0,00	6.473.650,00	0,00	0,00	6.473.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.099.700,00 D	0,00	2.099.700,00	0,00	0,00	2.099.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.373.950,00 D	0,00	4.373.950,00	0,00	0,00	4.373.950,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
52211010201 - Investimentos		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.199.879,54 D	204.000,00	1.403.879,54	0,00	0,00	1.403.879,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.199.879,54 D	204.000,00	1.403.879,54	0,00	0,00	1.403.879,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	204.000,00	1.403.879,54	204.000,00	1.403.879,54	0,00



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.199.879,54 D	204.000,00	1.403.879,54	0,00	0,00	1.403.879,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.199.879,54 C	0,00	0,00	204.000,00	1.403.879,54	1.403.879,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.199.879,54 C	0,00	0,00	204.000,00	1.403.879,54	1.403.879,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.199.879,54 C	0,00	0,00	204.000,00	1.403.879,54	1.403.879,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.213.620,51 D	208.917,63	5.016.882,23	28.150,00	622.494,09	4.394.388,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.213.620,51 D	208.917,63	5.016.882,23	28.150,00	622.494,09	4.394.388,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.213.620,51 D	208.917,63	5.016.882,23	28.150,00	622.494,09	4.394.388,14 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.666.345,59 D	120.131,66	4.786.477,25	0,00	0,00	4.786.477,25 D
522920102 - Reforco de Empenhos		141.619,01 D	88.785,97	230.404,98	0,00	0,00	230.404,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		594.344,09 C	0,00	0,00	28.150,00	622.494,09	622.494,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 D	0,00	234.027,75	0,00	234.027,75	234.027,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	22.652,82	22.652,82 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	0,00	22.652,82 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 D	0,00	211.374,93	0,00	211.374,93	211.374,93 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		202.368,19 D	0,00	202.368,19	0,00	9.006,74	202.368,19 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		9.006,74 D	0,00	9.006,74	0,00	0,00	9.006,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	202.368,19	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.155.998,26 C	2.151.323,11	20.868.725,16	2.332.090,74	31.971.463,30	11.336.765,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.921.970,51 C	2.144.452,73	20.413.975,81	2.325.220,36	31.516.713,95	11.102.738,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	65.538,12	503.118,40	65.538,12	503.118,40	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		437.580,28 D	65.538,12	503.118,40	0,00	0,00	503.118,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		437.580,28 D	65.538,12	503.118,40	0,00	0,00	503.118,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.564,64 D	1.117,68	3.682,32	0,00	0,00	3.682,32 D
621110700 - Transferências Correntes		425.203,67 D	64.420,44	489.624,11	0,00	0,00	489.624,11 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 D	0,00	9.811,97	0,00	0,00	9.811,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		437.580,28 C	0,00	0,00	65.538,12	503.118,40	503.118,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		437.580,28 C	0,00	0,00	65.538,12	503.118,40	503.118,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.564,64 C	0,00	0,00	1.117,68	3.682,32	3.682,32 C
621210700 - Transferências Correntes		425.203,67 C	0,00	0,00	64.420,44	489.624,11	489.624,11 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.921.970,51 C	2.078.914,61	19.910.857,41	2.259.682,24	31.013.595,55	11.102.738,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.708.350,00 C	1.245.916,12	13.165.809,59	1.245.916,12	19.874.159,59	6.708.350,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.494.729,49 C	412.917,63	6.420.761,77	232.150,00	8.734.723,63	2.313.961,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.279.972,88 C	392.917,63	6.148.238,84	232.150,00	8.267.444,09	2.119.205,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		622.700,00 C	157.000,00	2.001.400,00	65.000,00	2.532.100,00	530.700,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.657.272,88 C	235.917,63	4.146.838,84	167.150,00	5.735.344,09	1.588.505,25 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		214.756,61 C	20.000,00	272.522,93	0,00	467.279,54	194.756,61 C
622110201 - Investimentos		214.756,61 C	20.000,00	272.522,93	0,00	467.279,54	194.756,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.213.620,51 C	832.998,49	6.745.047,82	1.013.766,12	11.139.435,96	4.394.388,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.560.143,78 C	412.539,15	3.679.783,96	211.215,19	5.038.603,78	1.358.819,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		100.635,32 C	420.459,34	3.028.994,30	384.389,15	3.093.559,43	64.565,13 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.552.841,41 C	0,00	36.269,56	418.161,78	3.007.272,75	2.971.003,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.213.620,51 C	832.998,49	6.745.047,82	1.013.766,12	11.139.435,96	4.394.388,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.213.620,51 C	832.998,49	6.745.047,82	1.013.766,12	11.139.435,96	4.394.388,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.213.620,51 C	832.998,49	6.745.047,82	1.013.766,12	11.139.435,96	4.394.388,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.154.487,87 C	384.389,15	3.057.289,87	211.215,19	5.038.603,78	1.981.313,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		100.635,32 C	420.459,34	3.028.994,30	384.389,15	3.093.559,43	64.565,13 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.552.841,41 C	0,00	36.269,56	418.161,78	3.007.272,75	2.971.003,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		594.344,09 D	28.150,00	622.494,09	0,00	0,00	622.494,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	6.870,38	454.749,35	6.870,38	454.749,35	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	5.120,38	48.938,08	5.120,38	48.938,08	22.652,82 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.320,38 C	4.620,38	14.952,82	500,00	23.152,82	8.200,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		500,00 C	500,00	10.832,44	4.620,38	15.452,82	4.620,38 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.832,44 C	0,00	500,00	0,00	10.332,44	9.832,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 C	1.750,00	405.811,27	1.750,00	405.811,27	211.374,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		10.881,85 C	1.750,00	202.843,08	0,00	202.968,19	9.131,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		200.493,08 C	0,00	600,00	1.750,00	202.843,08	202.243,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.160.169,76 D	389.538,12	2.832.918,40	0,00	0,00	3.549.707,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.160.169,76 D	389.538,12	2.832.918,40	0,00	0,00	3.549.707,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.160.169,76 D	389.538,12	2.832.918,40	0,00	0,00	3.549.707,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.160.169,76 D	389.538,12	2.832.918,40	0,00	0,00	3.549.707,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.022.457,17 D	325.117,68	2.333.482,32	0,00	0,00	2.347.574,85 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.022.457,17 D	325.117,68	2.333.482,32	0,00	0,00	2.347.574,85 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.137.712,59 D	64.420,44	499.436,08	0,00	0,00	1.202.133,03 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	627.027,57 D	64.420,44	499.436,08	0,00	0,00	691.448,01 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	145.858,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.858,90 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	71.633,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,68 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	260.492,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.160.169,76 C	1.061.475,13	12.152.745,57	1.451.013,25	14.985.663,97	3.549.707,88 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.160.169,76 C	1.061.475,13	12.152.745,57	1.451.013,25	14.985.663,97	3.549.707,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.160.169,76 C	1.061.475,13	12.152.745,57	1.451.013,25	14.985.663,97	3.549.707,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.160.169,76 C	1.061.475,13	12.152.745,57	1.451.013,25	14.985.663,97	3.549.707,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.304.154,80 D	208.917,63	5.016.882,23	417.688,12	3.455.412,49	1.095.384,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.304.154,80 D	208.917,63	5.016.882,23	417.688,12	3.455.412,49	1.095.384,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.204.299,10 D	136.103,63	3.684.130,08	353.267,68	2.884.702,10	987.135,05 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.204.299,10 D	136.103,63	3.684.130,08	353.267,68	2.884.702,10	987.135,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	99.855,70 D	72.814,00	1.332.752,15	64.420,44	570.710,39	108.249,26 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	272.292,59 D	66.619,95	996.261,47	64.420,44	570.055,52	274.492,10 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	2.088,55 D	0,00	147.947,45	0,00	0,00	2.088,55 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	50.693,10 D	6.194,05	126.009,83	0,00	654,87	56.887,15 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 C
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	198.508,54 C	0,00	56.543,40	0,00	0,00	198.508,54 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.572.464,16 C	417.159,53	3.694.736,78	211.715,19	5.039.103,78	1.367.019,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.572.464,16 C	417.159,53	3.694.736,78	211.715,19	5.039.103,78	1.367.019,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.118.062,37 C	343.440,61	2.804.586,05	136.603,63	3.700.533,62	911.225,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.118.062,37 C	343.440,61	2.804.586,05	136.603,63	3.700.533,62	911.225,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	454.401,79 C	73.718,92	890.150,73	75.111,56	1.338.570,16	455.794,43 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	420.704,13 C	67.316,16	586.324,00	68.619,95	1.001.781,92	422.007,92 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	18.118,56 C	6.402,76	108.924,98	6.491,61	126.307,39	18.207,41 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	15.579,10 C	0,00	40.964,30	0,00	56.543,40	15.579,10 C
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143.244,64 C	435.397,97	3.405.558,06	412.110,00	3.297.463,50	119.956,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112.017,17 C	422.709,34	3.242.669,82	389.009,53	3.109.612,25	78.317,36 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.084,97 C	339.506,43	2.408.506,56	315.290,61	2.290.725,38	62.869,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	87.084,97 C	339.506,43	2.408.506,56	315.290,61	2.290.725,38	62.869,15 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		24.932,20 C	83.202,91	834.163,26	73.718,92	818.886,87	15.448,21 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	17.161,86 C	73.621,36	528.382,68	67.316,16	515.715,01	10.856,66 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.173,34 C	9.581,55	109.035,33	6.402,76	108.270,11	994,55 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	3.597,00 C	0,00	42.807,80	0,00	40.964,30	3.597,00 C
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.227,47 C	12.688,63	162.888,24	23.100,47	187.851,25	41.639,31 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.501,94 C	8.325,12	126.522,59	18.621,34	145.449,30	24.798,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.501,94 C	8.325,12	126.522,59	18.621,34	145.449,30	24.798,16 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.725,53 C	4.363,51	36.365,65	4.479,13	42.401,95	16.841,15 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.185,39 C	3.662,47	28.294,10	4.479,13	34.072,40	16.002,05 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.540,14 C	701,04	6.466,76	0,00	6.724,76	839,10 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.748.615,76 C	0,00	35.568,50	409.499,94	3.193.684,20	3.158.115,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.007.106,99 C	0,00	35.300,05	328.710,21	2.371.117,25	2.335.817,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.007.106,99 C	0,00	35.300,05	328.710,21	2.371.117,25	2.335.817,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	741.508,77 C	0,00	268,45	80.789,73	822.566,95	822.298,50 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	446.268,78 C	0,00	10,45	70.804,70	517.083,93	517.073,48 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	147.947,45 C	0,00	0,00	0,00	147.947,45	147.947,45 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	98.494,74 C	0,00	258,00	9.985,03	108.737,77	108.479,77 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	42.807,80 C	0,00	0,00	0,00	42.807,80	42.807,80 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 C	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00 C



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

AGOSTO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.520.931,89	24.520.931,89	5.463.363,52	60.822.368,45	5.463.363,52	60.822.368,45	25.778.555,42	25.778.555,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.096.450,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.176.704,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.913.173,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.832.918,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.336.765,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.336.765,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.549.707,88	8 - CONTROLES CREDITORES	3.549.707,88
Soma	19.896.096,91	Soma	19.896.096,91
Resultado do Período			-80.254,65

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3.859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2021						
05/08/2021	80500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	16.263,25	0,00	16.263,25
Soma:				16.263,25	0,00	16.263,25
09/08/2021						
09/08/2021	80900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.546,12	0,00	3.546,12
Soma:				3.546,12	0,00	3.546,12
16/08/2021						
16/08/2021	81600 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00
16/08/2021	81600 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00
Soma:				11.725,00	0,00	11.725,00
27/08/2021						
27/08/2021	82700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94
27/08/2021	82700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	16.262,13	0,00	16.262,13
Soma:				32.886,07	0,00	32.886,07
31/08/2021						
31/08/2021	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,49	0,00	0,49
31/08/2021	83100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,01	0,00	0,01
31/08/2021	83100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	3,30	0,00	3,30
31/08/2021	83100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	0,86	0,00	0,86
31/08/2021	83100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	9,79	0,00	9,79
31/08/2021	83100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001810	0,85	0,00	0,85
31/08/2021	83100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	6,61	0,00	6,61
31/08/2021	83100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	105,76	0,00	105,76
31/08/2021	83100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	22,18	0,00	22,18
31/08/2021	83101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	231,40	0,00	231,40
31/08/2021	83101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	305,35	0,00	305,35
31/08/2021	83101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	87,08	0,00	87,08
31/08/2021	83101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	134,85	0,00	134,85
31/08/2021	83101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	209,15	0,00	209,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.117,68	0,00	1.117,68
			Total Geral:	65.538,12	0,00	65.538,12

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Valor
13/08/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	101,70
Soma:		101,70
30/08/2021	21881010201 - Inss	13.569,85
30/08/2021	21881010401 - Irrf	4.164,49
30/08/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
30/08/2021	21881011301 - Itasind	149,60
30/08/2021	21881011302 - Sintese	84,30
30/08/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
30/08/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.875,50
30/08/2021	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05
30/08/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
30/08/2021	21881049902 - CardUp	85,39
Soma:		22.998,77
Total Geral:		23.100,47
Total Registros:		11

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2021	080200 1	07200 16	20/07/2021	046.648.745-29 ACACIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							250,00	0,00	250,00
03/08/2021	080300 1	01280 02	28/01/2021	19.693.333/0001-71 FONTES E GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	136	3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.152,50	0,00	5.152,50
03/08/2021	080300 2	06010 08	01/06/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	17321	3001810 FMAS - Recurso Proprio	260,00	0,00	260,00
03/08/2021	080300 3	06010 07	01/06/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	17325	3001810 FMAS - Recurso Proprio	520,00	0,00	520,00
03/08/2021	080300 4	05070 02	07/05/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	613	3001810 FMAS - Recurso Proprio	741,14	0,00	741,14
03/08/2021	080300 5	04130 01	13/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA LTDA-ME	40250	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.247,97	0,00	1.247,97
03/08/2021	080300 6	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
03/08/2021	080300 7	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
03/08/2021	080300 8	01040 45	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	295547	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00
03/08/2021	080300 9	01040 45	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	318934	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00
03/08/2021	080301 0	01040 44	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	295543	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
03/08/2021	080301 1	01040 44	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	318935	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
03/08/2021	080301 2	06220 06	22/06/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	921	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	2.268,95	0,00	2.268,95
03/08/2021	080301 3	01040 47	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	295546	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
03/08/2021	080301 4	07190 05	19/07/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1369	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	129,28	0,00	129,28
03/08/2021	080301 5	01040 46	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	295545	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00
03/08/2021	080301 6	01040 46	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	318932	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							18.744,84	0,00	18.744,84
05/08/2021	080500 1	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
05/08/2021	080500 2	01040 18	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
05/08/2021	080500 3	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
05/08/2021	080500 4	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
05/08/2021	080500 5	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2021	080500 6	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
05/08/2021	080500 7	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	95	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
05/08/2021	080500 8	05050 05	05/05/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	008	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.010,00	0,00	8.010,00
Soma:							26.027,66	0,00	26.027,66
06/08/2021	080600 1	08050 01	05/08/2021	054.026.725-20 DANIELA ALMEIDA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	80,00	0,00	80,00
Soma:							80,00	0,00	80,00
10/08/2021	081000 1	06220 03	22/06/2021	08.014.310/0001-77 NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	2960	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	4.800,00	0,00	4.800,00
Soma:							4.800,00	0,00	4.800,00
13/08/2021	081300 1	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16067	3001810 FMAS - Recurso Proprio	905,68	0,00	905,68
13/08/2021	081300 2	07010 01	01/07/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73	3001810 FMAS - Recurso Proprio	544,44	0,00	544,44
13/08/2021	081300 3	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16068	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.202,81	0,00	1.202,81
13/08/2021	081300 4	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16069	3001810 FMAS - Recurso Proprio	789,74	0,00	789,74
13/08/2021	081300 5	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16065	3001810 FMAS - Recurso Proprio	352,61	0,00	352,61
13/08/2021	081300 6	07160 01	16/07/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74	3001810 FMAS - Recurso Proprio	201,00	0,00	201,00
13/08/2021	081300 7	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	361	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
13/08/2021	081300 8	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	122	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
13/08/2021	081300 9	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	254	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
13/08/2021	081301 0	01040 02	04/01/2021	32.255.534/0001-55 CLOUD SOLUÇÕES EIRELI	14	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
13/08/2021	081301 1	06010 12	01/06/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	87	3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.600,00	0,00	5.600,00
13/08/2021	081301 2	02100 02	10/02/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
13/08/2021	081301 3	07190 04	19/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	994	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	118,88	0,00	118,88
13/08/2021	081301 4	07190 06	19/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1070	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	297,56	0,00	297,56
13/08/2021	081301 5	07140 01	14/07/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	46	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	348,86	0,00	348,86
13/08/2021	081301 6	01040 47	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	318933	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	825,00	0,00	825,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2021	0813017	0416001	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16070	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	832,38	0,00	832,38
13/08/2021	0813018	0319002	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	842	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	166,40	0,00	166,40
13/08/2021	0813019	0319004	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	843	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	217,60	0,00	217,60
13/08/2021	0813020	0719003	19/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1001	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	102,48	0,00	102,48
13/08/2021	0813021	0719002	19/07/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	47	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	128,91	0,00	128,91
13/08/2021	0813022	0719001	19/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1000	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	447,56	0,00	447,56
Soma:							30.128,57	101,70	30.026,87
19/08/2021	0819001	0128004	28/01/2021	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1017	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.117,50	0,00	4.117,50
19/08/2021	0819002	0104049	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.082,92	0,00	4.082,92
19/08/2021	0819003	0104019	04/01/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	357,22	0,00	357,22
19/08/2021	0819004	0104050	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.657,05	0,00	2.657,05
19/08/2021	0819005	0730003	30/07/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2270	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	376,56	0,00	376,56
Soma:							11.591,25	0,00	11.591,25
24/08/2021	0824001	0209001	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
24/08/2021	0824002	0203001	03/02/2021	155.237.055-00 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
24/08/2021	0824003	0201009	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824004	0301001	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824005	0301002	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824006	0301003	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824007	0301004	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824008	0301005	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824009	0301006	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824010	0301007	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	0824011	0301008	01/03/2021	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2021	082401 2	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 3	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 4	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 5	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 6	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 7	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 8	03010 15	01/03/2021	984.907.455-87 CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082401 9	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082402 0	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
24/08/2021	082402 1	07300 02	30/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1084	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.370,76	0,00	1.370,76
24/08/2021	082402 2	07230 01	23/07/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	14023	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	2.357,50	0,00	2.357,50
24/08/2021	082402 3	07200 07	20/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	998	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	365,64	0,00	365,64
24/08/2021	082402 4	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082402 5	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/08/2021	082402 6	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
Soma:							13.243,90	0,00	13.243,90
27/08/2021	082700 1	07210 07	21/07/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	108	3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.800,00	0,00	5.800,00
27/08/2021	082700 2	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	175	3001810 FMAS - Recurso Proprio	123.141,55	0,00	123.141,55
27/08/2021	082700 3	08260 01	26/08/2021	060.936.185-60 ANDRÉ ANJOS DE OLIVEIRA (RIO FUNDO)		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
27/08/2021	082700 4	08260 02	26/08/2021	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
27/08/2021	082700 5	08260 03	26/08/2021	004.856.395-13 IZANIO FRANCA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
27/08/2021	082700 6	08260 04	26/08/2021	885.586.065-87 EDIVANIA BOAVENTURA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
27/08/2021	082700 7	08260 05	26/08/2021	878.464.205-00 MARIA IZABEL GONCALVES SANTOS FREIRE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
27/08/2021	082700 8	04140 07	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10774	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.806,42	0,00	3.806,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2021	0827009	0414008	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	714	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.258,17	0,00	2.258,17
27/08/2021	0827010	0823006	23/08/2021	42.541.806/0001-37 ANEISE CARLA DE SOUSA SILVA 06972067421		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
Soma:							136.206,14	0,00	136.206,14
30/08/2021	0830001	0104031	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.253,81	393,00	4.860,81
30/08/2021	0830002	0104031	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
30/08/2021	0830003	0104031	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.050,00	478,50	5.571,50
30/08/2021	0830004	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
30/08/2021	0830005	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
30/08/2021	0830006	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.300,00	1.883,82	7.416,18
30/08/2021	0830007	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
30/08/2021	0830008	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	118,50	1.381,50
30/08/2021	0830009	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.250,00	1.375,94	4.874,06
30/08/2021	0830010	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	17.264,93	1.837,06	15.427,87
30/08/2021	0830011	0104032	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
30/08/2021	0830012	0104039	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	822,14	1.597,86
30/08/2021	0830013	0104039	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
30/08/2021	0830014	0104039	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.210,00	372,72	837,28
30/08/2021	0830015	0104039	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	13.782,33	4.736,33	9.046,00
30/08/2021	0830016	0104039	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.138,27	2.122,33	2.015,94
30/08/2021	0830017	0104040	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.703,25	0,00	2.703,25
30/08/2021	0830018	0104040	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
30/08/2021	0830019	0104040	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
30/08/2021	0830020	0104040	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.969,95	0,00	8.969,95
30/08/2021	0830021	0104040	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.151,40	0,00	5.151,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2021	083002 2	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
30/08/2021	083002 3	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
30/08/2021	083002 4	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
30/08/2021	083002 5	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.782,89	0,00	2.782,89
30/08/2021	083002 6	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	414,21	0,00	414,21
30/08/2021	083002 7	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.100,00	558,23	541,77
30/08/2021	083002 8	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	1.742,20	3.757,80
30/08/2021	083002 9	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
30/08/2021	083003 0	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.750,00	0,00	2.750,00
30/08/2021	083003 1	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.505,08	247,50	3.257,58
30/08/2021	083003 2	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.151,27	82,50	1.068,77
30/08/2021	083003 3	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.856,00	629,04	4.226,96
30/08/2021	083003 4	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
30/08/2021	083003 5	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
30/08/2021	083003 6	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.602,54	192,00	2.410,54
30/08/2021	083003 7	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.856,35	495,00	6.361,35
30/08/2021	083003 8	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.351,27	332,89	3.018,38
30/08/2021	083003 9	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	82,50	1.017,50
30/08/2021	083004 0	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.202,54	82,50	1.120,04
30/08/2021	083004 1	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.900,00	375,00	4.525,00
30/08/2021	083004 2	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.461,08	480,54	5.980,54
30/08/2021	083004 3	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.602,54	551,07	3.051,47
30/08/2021	083004 4	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	6.253,81	466,50	5.787,31
30/08/2021	083004 5	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.858,54	288,54	3.570,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2021	083004 6	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.402,54	247,50	3.155,04
30/08/2021	083004 7	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	4.100,00	319,50	3.780,50
30/08/2021	083004 8	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	5.005,08	400,59	4.604,49
30/08/2021	083004 9	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	41	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.420,45	0,00	1.420,45
Soma:							176.932,67	22.998,77	153.933,90
31/08/2021	083100 1	02010 10	01/02/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	41,80	0,00	41,80
31/08/2021	083100 2	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35
31/08/2021	083100 3	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	31,35	0,00	31,35
31/08/2021	083100 4	01040 54	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	52,25	0,00	52,25
Soma:							156,75	0,00	156,75
Total Geral:							418.161,78	23.100,47	395.061,31
Qtd de Pagamentos:							143		

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/08/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.750,00	0,00	1.750,00
	Soma:	1.750,00	0,00	1.750,00
19/08/2021	21881010201 # Inss	12.688,63	0,00	12.688,63
	Soma:	12.688,63	0,00	12.688,63
Total Geral:		14.438,63	0,00	14.438,63
Total Registros:		2		

Data: 19/08/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

AGOSTO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.101,13	13.569,85	103.950,04	0,00	124,57	12.688,63	89.843,12	0,00	0,00	13.982,35
21881010202 - Inss Serviços	14.436,17	0,00	2.307,75	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.436,17
21881010401 - Irrf	220,27	4.164,49	32.042,64	0,00	0,00	0,00	27.657,88	0,00	0,00	4.384,76
21881010402 - Irrf - Serviços	711,90	101,70	1.645,75	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60
21881010801 - Iss	400,00	0,00	858,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	400,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	176,77	1.414,16	0,00	0,00	0,00	1.414,16	0,00	176,77	176,77
21881011301 - Itasind	0,00	149,60	1.197,54	0,00	0,00	0,00	1.047,94	0,00	0,00	149,60
21881011302 - Sintese	0,00	84,30	590,10	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	84,30
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	378,00	2.766,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	258,00	636,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	2.875,50	23.398,82	0,00	227,44	0,00	20.295,88	0,00	0,00	2.875,50
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	0,00	1.054,05	12.850,34	0,00	0,00	0,00	11.796,29	0,00	0,00	1.054,05
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	460,82	3.400,99	0,00	0,00	0,00	2.940,17	0,00	0,00	460,82
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	0,00	85,39	371,44	0,00	0,00	0,00	286,05	0,00	0,00	85,39
Soma:	31.227,47	23.100,47	187.416,48	0,00	2.235,83	12.688,63	160.652,41	0,00	434,77	41.639,31
Total Geral:	31.227,47	23.100,47	187.416,48	0,00	2.235,83	12.688,63	160.652,41	0,00	434,77	41.639,31

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 18/02/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
292 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
295 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
296 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
324 07/05/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
350 17/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
362 28/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
363 28/05/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87
364 28/05/2019	19000.19035.2042.33903600-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
548 10/12/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	AMORIM COMERCIO DE GAS EIRELI - 30.170.127/0001-10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Soma do Ano 2019			4.747,44	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.497,44

Exercício: 2020

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103003 03/11/2020	04000.04001.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.002,68	0,00	0,00	0,00	2.002,68	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.386,05	0,00	0,00	0,00	2.386,05	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2020	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	114.108,00	0,00	0,00	0,00	114.108,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2020	04000.04001.2042.33504300-10010000	ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 28.846.272/0001-26	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1208002 08/12/2020	04000.04002.2109.44905200-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
1208003 08/12/2020	04000.04001.2042.33903000-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1208004 08/12/2020	04000.04002.2113.44905200-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
1208005 08/12/2020	04000.04002.2109.33903000-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	7.203,10	0,00	0,00	0,00	7.203,10	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2020	04000.04002.2106.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.634,66	0,00	0,00	0,00	1.634,66	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	4.276,50	0,00	0,00	0,00	4.276,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			202.368,19	22.652,82	0,00	1.750,00	211.825,52	0,00	0,00	13.195,49

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
104007 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - 33.000.118/0001-79	0,00	1.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,63
104008 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104011 04/01/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104012 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104013 04/01/2021	04000.04002.2112.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104014 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104015 04/01/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	1.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,38
104016 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104017 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- PRODUTIVO DO POVOADO COSTA DO PAU D:ARCO E ADJACENCIAS - 09.207.057/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104018 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,06
104019 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
104021 04/01/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
104022 04/01/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
104030 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104031 04/01/2021	04000.04001.2042.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	32.050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,33
104032 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,96
104034 04/01/2021	04000.04002.2106.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,58
104035 04/01/2021	04000.04002.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	9.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,58
104036 04/01/2021	04000.04002.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	38.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.644,12
104037 04/01/2021	04000.04002.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,84
104038 04/01/2021	04000.04002.2114.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	48.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.928,35
104039 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	55.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,57
104040 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,92
104041 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	16.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,84
104042 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104043 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104044 04/01/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104045 04/01/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104046 04/01/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104047 04/01/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104050 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	308,67	4.712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,20
104051 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,47
104052 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	12.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
104055 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10
104056 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,15
104057 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
106001 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
106003 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
106004 06/01/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
106010 06/01/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,85
106012 06/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,15
106013 06/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10
106014 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
107003 07/01/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24
107004 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
107005 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107006 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80
107007 07/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10
114001 14/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
114002 14/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
120008 20/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,60
120009 20/01/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90
201005 01/02/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
201009 01/02/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEBORA SUELEN DOS SANTOS - 030.706.535-96	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	10,45	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
209001 09/02/2021	04000.04002.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
218001 18/02/2021	04000.04002.2128.44905200-13119919	INOVA TECH INFORMATICA - 28.706.488/0001-96	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
301001 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301002 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301004 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301005 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301006 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301007 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301008 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301009 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	0,00	750,00	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: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301010 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301011 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301012 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301013 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301014 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301015 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO - 984.907.455-87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301016 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
301018 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
302001 02/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
302002 02/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18
303001 03/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
303009 03/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
305004 05/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
319001 19/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40
319002 19/03/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	2.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,40
319003 19/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319004 19/03/2021	04000.04002.2113.33903000- 13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
326001 26/03/2021	04000.04002.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,20
401002 01/04/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
405001 05/04/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
405006 05/04/2021	04000.04002.2109.33903900- 13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405007 05/04/2021	04000.04002.2113.33903900- 13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405008 05/04/2021	04000.04002.2110.33903900- 13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900- 10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405011 05/04/2021	04000.04002.2114.33903900- 13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001 -20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
413002 13/04/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA-ME - 10.344.401/0001-12	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30
414002 14/04/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
414007 14/04/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,09
414008 14/04/2021	04000.04001.2067.33903900- 10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,57
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000- 13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	16.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,92
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900- 13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	10.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,78
416001 16/04/2021	04000.04002.2114.33903000- 13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.968,51	5.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,57
416002 16/04/2021	04000.04002.2113.33903000- 13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
416003 16/04/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.101,58	11.829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,86
416004 16/04/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.251,56	57.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.954,04
426001 26/04/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427001 27/04/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ADRIANA SANTOS - 080.894.605-69	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
503004 03/05/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	107.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.647,17
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.341,38	10.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,52
513001 13/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
514002 14/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	753,50	17.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,53
514003 14/05/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.337,06	3.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,12
519011 19/05/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,06
601006 01/06/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94
607004 07/06/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	5.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,64
622004 22/06/2021	04000.04001.1043.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
628001 28/06/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60
716002 16/07/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,80
719007 19/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
719008 19/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
720002 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,20
720003 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,33
720004 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40
720005 20/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01
720006 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90
720008 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720009 20/07/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45
720011 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22
720016 20/07/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ACACIA DOS SANTOS - 046.648.745-29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
721002 21/07/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721003 21/07/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
721005 21/07/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
721006 21/07/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
721007 21/07/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
723002 23/07/2021	04000.04002.2096.33903200-13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	0,00	9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,50
723003 23/07/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80
726002 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
726003 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,66
726004 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72
726005 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,75
730001 30/07/2021	04000.04001.2042.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,47
730004 30/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60
802001 02/08/2021	04000.04002.2106.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	34.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,30
802005 02/08/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
803003 03/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804002 04/08/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
810001 10/08/2021	04000.04001.2067.33903600- 10010000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
811001 11/08/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,67
817001 17/08/2021	04000.04001.2042.33903300- 10010000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,00	2.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,38
823002 23/08/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
823003 23/08/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16
825001 25/08/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11
825002 25/08/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
Soma do Ano 2021			64.565,13	1.037.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.924,59
Total Geral			275.940,06	1.060.012,28	0,00	1.750,00	212.075,52	0,00	0,00	1.123.876,82

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7976/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
Soma da Ação:		125.000,00
Soma da Unidade:		125.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
Soma da Ação:		65.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		79.000,00
Total Geral:		204.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1153 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2021 MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
2072 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2118 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00
Soma da Ação:		105.000,00
Soma da Unidade:		201.000,00



DECRETO 7976/2021

Total Geral: 204.000,00

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 2 de agosto de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

AGOSTO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

-		Sem Movimento		0,00
---	--	---------------	--	------

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

AGOSTO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

-		Sem Movimento		0,00
---	--	---------------	--	------

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
10517	ABACAXI"	KG	57	63,4429	18	0	0	18	0	0	57	19,80	0,00	0,00	19,9783	0,00	0,00	19,9783	1,1099	63,2646	
5368	Abóbora	KG	47	58,5685	12	0	0	12	0	0	47	14,40	0,00	0,00	14,841	0,00	0,00	14,841	1,2368	58,1275	
7275	Absorvente feminino	PCT	40	103,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	103,60	
5369	Acerola	KG	18	50,40	10	0	0	10	0	0	18	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	2,80	50,40	
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	14	37,1255	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6518	37,1255	
10518	Adoçante Dietético Líquido, em embalagem original c/100ml.	UND	2	4,1469	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0735	4,1469	
10506	Água Mineral em garrafa c/500ml	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	130	170,2333	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3095	170,2333	
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	761,9069	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0794	761,9069	
7958	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	10	29,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9807	29,8069	
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	21	100,7069	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7956	100,7069	
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	7	26,2435	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7491	26,2435	
12018	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação gel, tratamento diferenciado, galão 5,0 L.	GAL	19	659,2069	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6951	659,2069	
12019	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9953	399,9069	
10519	ALFACE"	UND	8	5,60	3	0	0	3	0	0	8	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,70	5,60	
12867	ALGODÃO HIDÓFILO	PCT	20	120,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120,00	
5374	ALHO	KG	1	8,4069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4069	8,4069	
10594	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	32	95,4535	10	0	0	10	0	0	32	30,00	0,00	0,00	29,8699	0,00	0,00	29,8699	2,987	95,5836	
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
5375	ALMÔNDEGA	KG	10	221,50	6	0	0	6	0	0	10	132,90	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	132,90	22,15	221,50	
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,6934	6	3	0	6	0	3	4	13,68	6,84	0,00	13,1773	0,00	6,5201	6,6572	2,2191	8,8763	
12866	APARELHO DE BARBEAR	UND	20	29,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	29,00	
11593	APITO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UND	10	248,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8907	248,9069	
8763	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÂMINA TEMPERADA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12429	Apresuntado, fatiado, resfriado.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	CX	8	531,5069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4384	531,5069	
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	
5378	ARROZ	KG	146	408,1608	39	0	0	39	0	0	146	124,80	0,00	0,00	112,3537	0,00	0,00	112,3537	2,8809	420,607	
11272	ARROZ BRANCO, TIPO1 - EMBALAGEM COM 1KG	KG	14	56,6069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0434	56,6069	
5379	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	45	177,30	28	10	0	28	0	10	45	110,32	39,40	0,00	110,32	0,00	39,40	70,92	3,94	177,30	
12440	Atum em conserva	LA	55	198,00	20	0	0	20	0	0	55	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	3,60	198,00	
12017	AVENTAL DESCARTÁVEL, com manga longa, tam. único: avental descartável em polipropileno gramatura 30, com elástico no pun	UND	200	819,9069	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0995	819,9069	
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	5	18,6569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7314	18,6569	
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	21	78,9281	5	0	0	5	0	0	21	19,00	0,00	0,00	18,8323	0,00	0,00	18,8323	3,7665	79,0958	
7968	BALDE PLASTICO - 20 LITROS,	UND	4	58,7104	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6776	58,7104	



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada							Saídas			Vi. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
5382	BANANA	KG			6	16,0469	0	0	0	0		0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6745
5383	BANANA PRATA	KG	18	32,40	20	0	0	0	20	0	0	18	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	1,80	32,40
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS (UND)	UND	238	3.665,1069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3996	3.665,1069
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	ROL	10	52,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2907	52,9069
8767	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) KG	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
8768	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13059	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) KG	KG	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
10522	BATATA INGLESA"	KG	57	134,8748	13	0	0	0	13	0	0	57	29,90	0,00	0,00	0,00	30,601	0,00	0,00	30,601	2,3539	134,1738
10599	BATATA TIPO DOCE'	KG	36	46,80	16	0	0	0	16	0	0	36	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	1,30	46,80
10490	BEBIDA LACTEA AMEIXA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
10491	BEBIDA LACTEA MORANGO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069
11725	BERÇO COMPACTO -	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069
5388	BETERRABA	KG	5	9,9423	2	0	0	0	2	0	0	5	3,96	0,00	0,00	0,00	3,9721	0,00	0,00	3,9721	1,986	9,9302
10492	BISCOITO DOCE	UND	120	309,5069	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5792	309,5069
10626	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA"	UND	130	337,3475	54	10	0	0	54	0	10	130	141,48	26,20	0,00	0,00	140,4232	0,00	26,0017	114,4215	2,6016	338,206
10592	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA'	UND	40	118,40	58	10	0	0	58	0	10	40	171,68	29,60	0,00	0,00	171,68	0,00	29,60	142,08	2,96	118,40
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069
11523	Biscoito Doce: tipo Maisena	PCT	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	94,72	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00
10524	BISCOITO INTEGRAL'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10525	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK INTEGRAL	UND	60	137,3069	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2884	137,3069
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069
11597	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDINDO 68 A 70 CM, PESANDO ENTRE 410 A 450G, CONTENDO CÂMARA AIRBILITY EM PVC, MIOLO SLIP SYS	UND	10	1.198,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8907	1.198,9069
11598	BOLA DE FUTSAL, OFICIAL, INFANTIL/FEMININO, EM POLIURETANO(P.U.), CIRCUNFERENCIA 55-59CM, PESO 350-380G, MATRIZADA -	UND	10	998,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8907	998,9069
10530	BOLINHO DE MILHO'	UND	700	595,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00
10528	BOLINHO DE OVOS"	UND	700	385,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	385,00
10526	BOLINHO SABOR CENOURA"	UND	700	595,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00
10527	BOLINHO SABOR CHOCOLATE'	UND	450	247,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	247,50
12430	Bolinho sabor laranja'	UND	100	85,00	300	0	0	0	300	0	0	100	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,85	85,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	450	292,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	292,50
8775	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078	BORRACHA ESCOLAR , FORMATO DE PONTEIRA PCT COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
12908	Borrifador de Plastico Capacidade: 500ml, Peso Aproximado: 40g, Cor: Transparente, Composiç	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
10531	BROA DE MILHO'	UND	2.300	1.495,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.495,00
12544	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3 POLEGADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12087	CABO DE LAN	CX	2	1.856,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00
10223	CADEADO Nº. 20	UND	3	31,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80
10488	CAFE EM PÓ	UND	427	1.058,9599	20	0	0	0	20	0	0	427	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	2,48	1.058,9599



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
7504	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL	UND	14	47,5069	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3934	47,5069
8784	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L...	UND	5	134,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8814	134,4069
8783	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVEL, MEDINDO 36 X13 X 24CM .CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
11722	CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA TAMANHOS P, M OU 1, 2, 3 (UND)	UND	88	351,9069	150	0	0	0	0	0	0	238	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9996	951,9069
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	35	22,1146	50	0	0	0	50	0	0	35	23,00	0,00	0,00	26,538	0,00	0,00	26,538	0,5308	18,5766
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	20	11,0591	50	0	0	0	50	0	0	20	23,00	0,00	0,00	24,3279	0,00	0,00	24,3279	0,4866	9,7312
12058	Camisa branca em malha PV, gola redonda e sublimação na frente, manga azul. Modelo tradicional.	UND	122	2.439,9069	0	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9992	2.439,9069
11114	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO CORES VARIADAS	UND	88	241,9069	150	0	0	0	0	0	0	238	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7496	654,4069
12413	CANALETA ADESIVA 20X10, CAIXA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692	CANALETA SISTEMA X 20"20MM	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70
12049	CANALETA SISTEMA X'20X20mm	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00
10533	CANELA EM PÓ'	UND	11	92,6169	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4197	92,6169
8795	CANETA DE PONTA FINA DE FELTRO P/ ESCREVER EM MÍDIA DE CD/DVD COR AZUL...	UND	24	30,3869	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2661	30,3869
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	206,944	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6944	206,944
8789	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	3	58,4814	4	0	0	0	4	0	0	3	140,00	0,00	0,00	113,4179	0,00	0,00	113,4179	28,3545	85,0635
8130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	CX	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
8790	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	5	97,4839	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4968	97,4839
8793	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA,CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12578	CARIMBO AUTOMÁTICO BASE: 47 X 18 MM COR DO REFIL: PRETO OU AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10535	CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	15	359,85	10	0	0	0	10	0	0	15	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	239,90	23,99	359,85
10537	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	44	924,00	9	0	0	0	9	0	0	44	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	21,00	924,00
10536	CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	24	180,00	20	0	0	0	20	0	0	24	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	7,50	180,00
5409	CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	5	74,9069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9814	74,9069
7335	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	10	174,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4907	174,9069
863	CARNE DE BOI (COXÃO MOLE)	KG	6	179,9079	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9847	179,9079
10538	CARNE DE BOI (MUSCULO)	KG	10	269,90	10	0	0	0	10	0	0	10	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	269,90	26,99	269,90
10534	CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA"	KG	25	188,6121	11	0	0	0	11	0	0	25	120,89	0,00	0,00	92,6405	0,00	0,00	92,6405	8,6745	216,8616
11608	CARTÃO, PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL, EMBALAGEM COM 1 VERMELHO E 1 AMARELO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	CATCHUP 300G	UND	41	125,05	14	0	0	0	14	0	0	41	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	42,70	3,05	125,05
5410	CEBOLA BRANCA	KG	50	99,1976	15	0	0	0	15	0	0	50	27,00	0,00	0,00	29,1225	0,00	0,00	29,1225	1,9415	97,0751
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	68,2331	8	0	0	0	8	0	0	28	17,20	0,00	0,00	18,9851	0,00	0,00	18,9851	2,3731	66,448



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
10542	CEBOLINHA (MOLHO)	MOL	73	59,5227	17	0	0	17	0	0	73	13,60	0,00	0,00	13,8121	0,00	0,00	13,8121	0,8125	59,3107
5413	CENOURA	KG	56	74,5762	15	0	0	15	0	0	56	18,00	0,00	0,00	19,5583	0,00	0,00	19,5583	1,3039	73,0178
5905	CESTA BASICA	UND	562	31.433,0869	0	0	0	0	0	0	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9308	31.433,0869
10507	Chá de Camomila - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,	CX	15	26,25	10	0	0	10	0	0	15	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	1,75	26,25
10508	Chá de Cidreira - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio	CX	15	26,25	10	0	0	10	0	0	15	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	1,75	26,25
10543	CHUCHU'	KG	7	7,70	2	0	0	2	0	0	7	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	1,10	7,70
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	20	17,9069	30	0	0	30	0	0	20	60,00	0,00	0,00	46,7441	0,00	0,00	46,7441	1,5581	31,1628
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13062	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
13061	CLIPS 4/0 GALVANIZADO	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8807	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	4	4,1823	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0456	4,1823
10545	CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069
10544	COENTRO'	MOL	16	15,7023	16	0	0	16	0	0	16	14,40	0,00	0,00	15,0511	0,00	0,00	15,0511	0,9407	15,0512
8813	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	267	160,1274	0	0	0	0	0	0	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5997	160,1274
8814	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BR	UND	189	170,0371	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8997	170,0371
8816	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG..	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	11	52,7069	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7915	52,7069
11420	COLCHETE Nº 8,12,14 PARA PAPEL, EM CHAPA REVESTIDA COM ACABAMENTO, PROTETOR ANTIFERRUGINOSO, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	COLETE PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL 100% POLYESTER LATERAIS DE ELÁSTICO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069
9672	COLHER PLASTICA.	UND	238	166,5069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6996	166,5069
12868	COLÔNIA FRAGÂNCIA ALFAZEMA	UND	20	299,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	299,60
9670	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGENICA	UND	88	871,1069	150	0	0	0	0	0	238	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8996	2.356,1069
10489	COLORIFICO EM PÓ	UND	80	38,2681	20	0	0	20	0	0	80	9,60	0,00	0,00	9,5736	0,00	0,00	9,5736	0,4787	38,2945
4612	COLORIFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	10	7,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7907	7,9069
11376	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	30	305,7569	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1919	305,7569
7276	Condicionador para cabelos	UND	15	92,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	92,25
12431	Condimento misto, em pó (cominho)	PCT	60	42,00	30	0	0	30	0	0	60	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,70	42,00
12089	CONECTOR RJ45	PCT	4	145,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	145,40
12545	CONECTORES DE PERFURAÇÃO PRINCIPAL 10-150MM²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11723	CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS SENDO 1 CAMISETA ABERTA, 1 CULOTE COM PÉ, 1 CASAQUINHO MANGA LONGA.	UND	88	615,9069	150	0	0	0	0	0	238	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9996	1.665,9069
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7969	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML,	PCT	105	104,9069	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9991	104,9069
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	5	5,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0814	5,4069
5417	CORTE DE PEITO	KG	46	409,784	45	0	0	45	0	0	46	385,20	0,00	0,00	393,4933	0,00	0,00	393,4933	8,7281	401,4907
10546	COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	51	40,80	15	0	0	15	0	0	51	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,80	40,80
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	28	220,889	6	0	0	6	0	0	28	46,74	0,00	0,00	47,2286	0,00	0,00	47,2286	7,8714	220,4004



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada							Saídas			Vi. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT			16	27,68	4	0	0	0	4	0	0	16	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92
7278	Creme dental 90g	UND	20	59,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80
12053	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00
11731	CUEIRO 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES DE 50X80 (UND)	UND	238	868,6069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6496	868,6069
293	DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ MASSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	12	46,4959	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8746	46,4959
7280	Desodorante Roll On	UND	20	149,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	149,80
7986	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA)	UND	15	11,7569	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7838	11,7569
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	156,004	0	0	0	156,004	0	0	0	753,50	0,00	0,00	0,00	753,4992	0,00	0,00	753,4992	0,00	0,00
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	50	32,4069	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6481	32,4069
8820	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	50	49,4069	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9881	49,4069
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
10548	DOCE DE GOIABA'	UND	16	72,00	4	0	0	4	0	0	0	16	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	4,50	72,00	
12305	Dominix Dominó Infantil	UND	2	67,9069	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9535	67,9069
8635	ELÁSTICO PARA COSTURA, PEÇA 7MM X 10M, BRANCO	PÇ	15	86,9069	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7938	86,9069
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13094	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
8841	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	100	9,9069	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0991	9,9069
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	17	34,00	18	0	0	18	0	0	0	17	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	2,00	34,00	34,00
7281	Escova dental	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00
294	ESPATULA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	ESPATULA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	0	57,42	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	40	13,1069	95	0	0	95	0	0	0	40	44,65	0,00	0,00	40,6437	0,00	0,00	40,6437	0,4278	17,1132	17,1132



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13054	EXTINTOR PÓ ABC 6K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	26	57,1069	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1964	57,1069
10607	EXTRATO DE TOMATE"	UND	10	19,9001	22	0	0	22	0	0	10	43,78	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	43,78	1,99	19,9001
11529	Extrato de Tomate:	UND	20	23,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1953	23,9069
8184	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA,	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433	Farinha de aveia"	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10551	FARINHA DE MANDIOCA'	KG	5	13,4719	3	0	0	3	0	0	5	7,92	0,00	0,00	8,022	0,00	0,00	8,022	2,674	13,3699
10494	FARINHA DE MILHO - TIPO FUBÁ	UND	40	47,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1977	47,9069
12432	Farinha de Milho Enriquecida com Vitaminas e Minerais	PCT	63	93,87	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	93,87
10549	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS'	UND	10	23,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3807	23,8069
11296	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500G	PCT	24	28,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1961	28,7069
10552	FARINHA DE MILHO FLOCADA'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	6	19,1069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1845	19,1069
10249	FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	3	65,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	65,40
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	FECHADURA INTERNA CROMADAA	UND	3	49,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80
10495	FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, 1KG	KG	94	441,2324	33	0	0	33	0	0	94	155,10	0,00	0,00	154,9524	0,00	0,00	154,9524	4,6955	441,38
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	15	75,00	10	0	0	10	0	0	15	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5,00	75,00
399	FERROLHO 2. 1/2 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10256	FERROLHO 4"	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	4	102,802	5	0	0	5	0	0	4	119,95	0,00	0,00	123,7511	0,00	0,00	123,7511	24,7502	99,0009
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, , GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13065	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45MMX40M.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00
8848	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7993	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	42	71,6859	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7068	71,6859
11726	FRALDA DE TECIDO DUPL0 100% ALGODÃO PCT COM 5 NA COR NA COR BRANCA (UND)	UND	238	2.094,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7996	2.094,3069
13040	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL ,TAM M	PCT	12	54,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	54,00
13041	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G	PCT	30	179,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	179,40
13042	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM XG	PCT	15	89,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	89,70
875	FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	20	118,7069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9353	118,7069
7995	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	31	58,1869	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,877	58,1869
8220	GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
7994	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069	
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.664,5816	0	0	1.664,5816	0	0	0	9.321,65	0,00	0,00	9.321,657	0,00	0,00	9.321,657	0,00	0,00	
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	19	36,6719	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9301	36,6719	
8861	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	25	43,6569	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7463	43,6569	
5434	GOIABA VERMELHA	KG	26	89,70	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	89,70	
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	383,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1953	383,9069	
8855	GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8856	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11351	GRAMPEADOR DE MESA METALICO GRAMPO METALICO 26/6 CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	4	9,9069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4767	9,9069	
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	39,9069	18	0	0	18	0	0	16	99,00	0,00	0,00	73,5389	0,00	0,00	73,5389	4,0855	65,3679	
8860	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	4	9,7069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4267	9,7069	
12463	GRAMPO DE MADEIRA PCT C/12 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10557	GRANOLA TRADICIONAL'	KG	2	28,00	2	0	0	2	0	0	2	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	14,00	28,00	
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	30	16,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5469	16,4069	
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	30	27,7433	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9248	27,7433	
10558	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA'	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	
10031	HASTES FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO, MINIMO 75 UNIDADES	UND	15	20,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	20,85	
5437	INHAME COMUM	KG	60	163,1565	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7193	163,1565	
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML.	UND	10	48,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8407	48,4069	
10172	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	
10173	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	5	24,50	2	0	0	2	0	0	5	15,88	0,00	0,00	11,5371	0,00	0,00	11,5371	5,7686	28,8429	
10174	INTERRUPTOR SIMPLESS 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	
9671	KIT ESCOVA COM PENTE	UND	238	832,9069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4996	832,9069	
8866	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, CÓDIGO EM CADA LACRE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UND	1	12,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	35	560,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	560,00	
10176	LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.317,96	0,00	0,00	1.317,96	0,00	0,00	1.317,96	0,00	0,00	
8864	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	
10512	Laranja pera - cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes sabor e cheiro citricos, tamanho	KG	52	57,20	19	0	0	19	0	0	52	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	1,10	57,20	
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	
10559	LEITE DE COCO'	UND	48	139,20	12	0	0	12	0	0	48	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	2,90	139,20	
10593	LEITE EM PÓ INTEGRAL'	PCT	16	158,3069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8942	158,3069	



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

AGOSTO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
10511	Leite em pó integral, pc c/400g.	UND	135	1.241,9999	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	1.241,9999
12396	LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL LITRO	LT	6	25,7069	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2845	25,7069
5447	LIMÃO	KG	6	7,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	7,20
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODERGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	5	128,7569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7514	128,7569
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	24	401,7624	15	0	0	15	0	0	0	24	253,95	0,00	0,00	252,1213	0,00	0,00	252,1213	16,8163	403,5911
4390	LIVRO DE ATA	UND	8	58,3549	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2944	58,3549
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	2	11,7349	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8675	11,7349
8870	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	LIXA DE MASSA N°.100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	LIXA DE MASSA N° 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	LIXA P/ MASSA N°.80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL.	UND	3	35,9069	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,969	35,9069
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	5	12,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4814	12,4069
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3314	16,6569
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO	UND	15	22,4069	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069
5451	MAÇA NACIONAL	KG	82	241,3977	12	0	0	12	0	0	0	82	35,40	0,00	0,00	35,3358	0,00	0,00	35,3358	2,9447	241,4618
9668	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO	UND	150	1.095,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	1.095,00
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	88	642,3069	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2989	642,3069
10564	MACARRÃO PARA LASANHA'	UND	45	150,75	17	0	0	17	0	0	0	45	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	56,95	3,35	150,75
12398	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE	PCT	14	36,1669	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5834	36,1669
10565	MACARRÃO SÊMOLA'	UND	60	111,00	20	0	0	20	0	0	0	60	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	1,85	111,00
12446	Macarrão sêmola, tipo espaguete, nº 08	PCT	50	85,00	26	0	0	26	0	0	0	50	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	44,20	1,70	85,00
10567	MACAXEIRA'	KG	60	96,3192	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6053	96,3192
10569	MAIONESE'	UND	20	55,4713	14	0	0	14	0	0	0	20	43,26	0,00	0,00	40,5271	0,00	0,00	40,5271	2,9102	58,2041
11724	MAMADEIRAS PLASTICAS 240ML COM BICO DE SILICONE (UND)	UND	88	334,3069	150	0	0	0	0	0	0	238	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7996	904,3069
10514	Mamão, formosa, ótima qualidade, livre de cheiro e sabor próprios, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e mad	KG	28	50,12	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	50,12
5494	MANGA TOMMY	KG	31	92,38	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	92,38
10496	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	11	164,8899	18	3	0	18	0	3	0	11	269,82	44,97	0,00	269,82	0,00	44,97	224,85	14,99	164,8899
5495	MARACUJÁ	KG	14	42,00	3	0	0	3	0	0	0	14	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	3,00	42,00
10568	MARGARINA VEGETAL'	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	66,24	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	UND	16	64,7069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0442	64,7069
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	240	8.832,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	8.832,00
12013	MASCARA TNT DUPLA COM ELÁSTICO	CX	195	5.440,4069	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8995	5.440,4069
8212	MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	54	59,3069	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0983	59,3069



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11611	MEDALHA DE BRONZE REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARI	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11612	MEDALHA DE OURO REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11613	MEDALHA DE PRATA REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
10570	MELANCIA REDONDA GRAÜDA'	KG	135	168,9193	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2513	168,9193
5498	MELÃO	KG	45	82,4813	11	0	0	11	0	0	45	20,90	0,00	0,00	20,307	0,00	0,00	20,307	1,8461	83,0743
10612	Milho de Pipoca, embalagem com 500g.	PCT	30	46,1333	26	10	0	26	0	10	30	36,14	13,90	0,00	39,034	0,00	15,1315	23,9025	1,4824	44,4708
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	40	19,60	12	0	0	12	0	0	40	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,49	19,60
10611	Milho para mungunzá, tipo 1, cor amarela. 500g	PCT	65	92,30	23	10	0	23	0	10	65	32,66	14,20	0,00	32,66	0,00	14,20	18,46	1,42	92,30
11298	MILHO PARA MUNGUZÁ, TIPO 1, COR AMARELA. 500 G	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2907	22,9069
12435	Milho Verde em conserva tetra pak, embalagem com 200g.	UND	30	74,70	25	0	0	25	0	0	30	62,25	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	62,25	2,49	74,70
11277	MOLHO DE TOMATE - COM 350 GRAMAS	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2422	14,9069
10572	MOLHO DE TOMATE'	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00
10642	MOUSE NA COR PRETA USB	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069
10573	MUCILAGEM DE ARROZ'	UND	10	28,2046	5	0	0	5	0	0	10	15,90	0,00	0,00	14,7015	0,00	0,00	14,7015	2,9403	29,4031
12400	MUCILAGEM DE AVEIA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS.	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069
10575	MUCILAGEM DE AVEIA'	UND	13	36,2966	5	0	0	5	0	0	13	15,90	0,00	0,00	14,4991	0,00	0,00	14,4991	2,8998	37,6976
10576	MUCILAGEM DE MILHO'	UND	3	8,9088	5	0	0	5	0	0	3	15,90	0,00	0,00	15,5055	0,00	0,00	15,5055	3,1011	9,3033
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7767	40,4369
12399	MUCILAGEM MULTICEREAIS ENRIQUECIDAS COM VITAMINAS E MINERAIS 500GR	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069
10574	MUCILAGEM MULTICEREAIS'	UND	4	11,7364	5	0	0	5	0	0	4	15,90	0,00	0,00	15,3536	0,00	0,00	15,3536	3,0707	12,2828
4786	MUSGO VERDE	UND	2	8,9069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4535	8,9069
7070	Nectár de abacaxi	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	800	480,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	480,00
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	200	120,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00
9619	Nectar de manga 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00
9620	Nectar de Uva 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00
11312	ÓLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET C/ 900 ML	UND	10	81,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1907	81,9069
10577	ÓLEO DE SOJA REFINADO'	UND	85	527,6648	26	0	0	26	0	0	85	171,08	0,00	0,00	163,6465	0,00	0,00	163,6465	6,2941	534,9983
10578	ORÉGANO'	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
10580	OVO BRANCO'	DZ	6	32,9069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4845	32,9069
10613	OVOS BRANCO"	DZ	106	319,8702	23	0	0	23	0	0	106	71,30	0,00	0,00	69,7434	0,00	0,00	69,7434	3,0323	321,4268
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	4	11,7069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9267	11,7069
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	2	9,6961	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8481	9,6961
10581	PÃO DE QUEIJO'	CEN	7	483,00	5	0	0	5	0	0	7	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	69,00	483,00
10583	PÃO MASSA FINA TIPO FÔRMA'	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00
10582	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGUER'	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10584	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG'	PCT	5	12,2621	2	0	0	2	0	0	5	5,76	0,00	0,00	5,1492	0,00	0,00	5,1492	2,5746	12,8729
11728	PAPEIRO DE AGATA (UND)	UND	238	3.403,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2996	3.403,3069



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	10	242,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2907	242,9069	
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	26,0009	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0005	26,0009	
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	120	70,7069	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5892	70,7069	
8699	PAPEL CREPON, DIVERSAS CORES	UND	15	10,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6938	10,4069	
8700	PAPEL DE PRESENTE COLORIDO VARIADO	UND	5	5,0569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0114	5,0569	
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	8	118,3069	108	0	0	108	0	0	8	322,92	0,00	0,00	410,7974	0,00	0,00	410,7974	3,8037	30,4295	
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS..	FL	140	75,5069	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5393	75,5069	
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO; 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	19,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4977	19,9069	
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8701	PAPEL MADEIRA	UND	30	13,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069	
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8703	PAPEL MICRO ONDULADO 0,50X 0,80 CM CORES VARIADAS	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069	
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	301,5214	15	0	0	15	0	0	20	298,50	0,00	0,00	257,152	0,00	0,00	257,152	17,1435	342,8694	
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069	
8877	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	39	62,3069	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5976	62,3069	
4214	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8882	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10873	PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	1	447,9069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,9069	447,9069	
10253	PARAFUSO 6,0MM C/ BUCHA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	
10261	PARAFUSO C/ BUCHA N°.06 C/100 UNIDADES	CX	2	21,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80	
10262	PARAFUSO C/ BUCHA N°.08 C/ 100 UNIDADES	CX	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
11730	PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALERGICA PARA BEBE NAS CORES: BRANCA, AMARELO, ROSA, AZUL E VERDE.	UND	238	416,4069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7496	416,4069	
11614	PARES DE MEIÃO PARA FUTEBOL	UND	10	68,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8907	68,9069	
11727	PARES DE SAPATINHO DE LÃ ANTIALERGICO P/ BEBE NAS CORES AMARELO, ROSA, BRANCA, VERDE E AZUL.	UND	238	594,9069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4996	594,9069	
8895	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS, SACOS PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE ESPESSURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TAMANHO	UND	30	320,9069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6969	320,9069	



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELASTICO, C/ CAPA PLASTIFICADA, EM CORES VARIADAS..	UND	70	874,998	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	874,998
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	277,13	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1584	277,13
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	52	52,8219	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0158	52,8219
8898	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11347	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 5,5 CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M², COM ABA ELÁSTICA LARGURA 5,5 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
8902	PASTA SUSPensa , EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11354	PASTA SUSPensa EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA FABRICADA EM CARTÃO 350 GR , DIMENSÕES 240X360 MM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
10034	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	10	12,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2407	12,4069
5516	PEPINO	KG	1	1,69	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
826	PERCEVEJO	CX	5	6,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2814	6,4069
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8814	44,4069
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	5	49,3969	15	0	0	15	0	0	5	540,00	0,00	0,00	442,0477	0,00	0,00	442,0477	29,4698	147,3492
8907	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	1	48,7369	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7369	48,7369
13079	PILHA ALCALINA PALITO1,5V CAIXA C/32	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
8915	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5 V CAIXA C/ 144 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	PIMENTÃO	KG	19	44,9527	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3659	44,9527
8717	PINCEL CHANFRADO PARA TECIDO Nº 12	UND	5	20,7069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1414	20,7069
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	27,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3953	27,9069
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
13071	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 12 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
13070	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 7,5 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	49,3429	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3357	49,3429
11762	PNEU 205X60X16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	PNEU 225*70*15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	60	150,6961	12	0	0	12	0	0	60	26,40	0,00	0,00	29,516	0,00	0,00	29,516	2,4597	147,5801



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
												Entrada							Saídas	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
5519	POLPA DE ACEROLA	KG			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	30	66,00	12	0	0	12	0	0	30	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	2,20	66,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	5	17,45	12	4	0	12	0	4	5	41,88	13,96	0,00	41,88	0,00	13,96	27,92	3,49	17,45
5522	POLPA DE MANGA	KG	0	0,00	12	4	0	12	0	4	0	41,88	13,96	0,00	41,88	0,00	13,96	27,92	0,00	0,00
10586	POLPA DE MARACUJÁ	KG	25	99,3546	12	4	0	12	0	4	25	40,68	13,56	0,00	46,7677	0,00	15,8967	30,871	3,8241	95,6036
5523	POLPA DE UMBU	KG	30	120,675	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0225	120,675
12872	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	UND	20	157,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	157,80
413	PORTA CADEADO 2.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	35	122,4069	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4973	122,4069
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,6069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1607	21,6069
12014	PROTETOR FACIAL, material acrílico, cor incolor, comprimento 250 mm, material coroa plástico, características adicionais	UND	98	2.136,40	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.136,40
5526	QUEIJO PRATO	KG	10	269,90	19	3	0	19	0	3	10	512,81	80,97	0,00	512,81	0,00	80,97	431,84	26,99	269,90
5527	QUIABO	KG	9	36,09	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	36,09
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10589	REFRIGERANTE 2Lts'	UND	54	145,80	22	0	0	22	0	0	54	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40	2,70	145,80
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8920	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	10	8,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8807	8,8069
10296	REJUNTE BRANCO OU CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	REPOLHO BRANCO	KG	49	120,3594	15	0	0	15	0	0	49	35,25	0,00	0,00	36,4709	0,00	0,00	36,4709	2,4314	119,1385
10588	REQUEIJÃO CRMOSO'	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00
10591	ROCAMBOLE RECHEADO COM GOIABADA'	UND	1.000	880,00	500	0	0	500	0	0	1.000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,88	880,00
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	30	83,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7869	83,6069
275	ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	45	121,4069	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6979	121,4069
12462	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1484	9,1869
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	10	17,0792	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7079	17,0792



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	20	49,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	49,80
11729	SABONETE INFANTIL HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	238	345,0069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4496	345,0069
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	7	69,2069	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8867	69,2069
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	25	37,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	37,25
9378	Saboneteira	UND	88	114,3069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2989	114,3069
12466	SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00
9348	SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	24,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2453	24,9069
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	5	14,9369	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9874	14,9369
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
12464	SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	SACO PLASTICO P/LIXO 50 L 63 X 82 CM - PCT - C/10 UD	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13034	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (CAPACIDADE DE 1L) PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00
12465	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1KL PCT 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10681	SACOLA PLÁSTICA 45X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	SAL	KG	10	6,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6407	6,4069
5531	SALSICHA	KG	8	71,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9884	71,9069
12437	Salsicha em conserva para hot dog	KG	15	119,85	22	0	0	22	0	0	15	175,78	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	175,78	7,99	119,85
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	111	291,0534	33	0	0	33	0	0	111	88,44	0,00	0,00	86,9671	0,00	0,00	86,9671	2,6354	292,5263
11377	SHAMPOO INFANTIL	UND	24	251,9669	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4986	251,9669
7284	Shampoo para cabelo	UND	15	88,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	88,35
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	24	184,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6961	184,7069
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9983	439,9069
10037	TALCO INFANTIL ANTIALERGICO, EMBALAGEM 200G	UND	15	209,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	209,70
10516	TANGERINA"	KG	40	119,2055	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9801	119,2055
11618	TATAME CONFECCIONADO EM E.V.A. COLORIDO, BORRACHA EXPANDIDA, ESPESSURA DE 37 MM, PRODUZIDO EM 12 CAMADAS, PODENDO SER UT	UND	2	339,7069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8535	339,7069
10641	TECLADO PADRÃO ABNT-2 / PT-BR	UND	10	219,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9907	219,9069
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
8925	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	100	74,9081	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7491	74,9081
9682	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	238	2.118,1069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8996	2.118,1069
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	148,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8938	148,4069



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

AGOSTO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
10227	TOMADA P/ USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70	
10305	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR'	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
10220	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	
10221	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	5	19,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50	
10224	TOMADAA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	
10621	TOMATE'	KG	38	57,9995	15	0	0	15	0	0	38	21,75	0,00	0,00	22,5706	0,00	0,00	22,5706	1,5047	57,1789	
282	TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8241	TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5533	UVA	KG	30	188,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	188,70	
8050	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	8	23,1069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8884	23,1069	
9184	VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8052	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	
10628	VINAGRE DE ALCOOL'	UND	30	26,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	26,6069	
Total Geral :			20.659,00	114.821,801	6.394,59	71	0	5.644,59	0	71	21.409,00	29.495,110	297,560	0,000	25.229,337	0,000	300,610	24.928,727		119.090,624	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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

AGOSTO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	4.509,11	0,00	0,00	4.509,11
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	20.864,20	0,00	0,00	20.864,20
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.114,60	0,00	0,00	2.114,60
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	32.933,62	0,00	0,00	32.933,62
Soma:	60.421,53	0,00	0,00	60.421,53
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,18	0,00	0,00	3,18
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	59.008,75	0,00	0,00	59.008,75
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	191,09	0,00	0,00	191,09
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.275,12	0,00	0,00	1.275,12
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	70.310,24	0,00	0,00	70.310,24
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	75.176,17	0,00	0,00	75.176,17
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	8.363,90	0,00	825,00	7.538,90
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	112.727,02	0,00	0,00	112.727,02
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.783,75	0,00	0,00	3.783,75
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	331,43	0,00	0,00	331,43
Soma:	331.170,65	0,00	825,00	330.345,65
Total Geral: 391.592,18 0,00 825,00 390.767,18				

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-4.363,11 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.510,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	147,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.510,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 9.218,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	8.968,47 +
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	741,14 -	8.227,33 +
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	1.000,00 -	7.227,33 +
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	1.247,97 -	5.979,36 +
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102519-6 PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	994001	520,00 -	5.459,36 +
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102519-6 PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	994001	260,00 -	5.199,36 +
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.152,50 -	46,86 +
05/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	26.500,00 +	26.546,86 +
05/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.017,66 -	16.529,20 +

029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA

05/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	8.529,20 +
		058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS			
05/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.010,00 -	519,20 +
		057 03/101088-5 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515			
06/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	439,20 +
13/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	27.000,00 +	27.439,20 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA			
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	26.439,20 +
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.266,66 -	25.172,54 +
		055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES EIRELI			
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.447,50 -	21.725,04 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.230,80 -	18.494,24 +
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.250,84 -	15.243,40 +
		016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA			
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	745,44 -	14.497,96 +
		016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	6.497,96 +
		058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS			
13/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.600,00 -	897,96 +
		004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS			
16/08/2021		APLICAÇÃO CDB	203520	897,96 -	0,00 +
19/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	19.000,00 +	19.000,00 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22728	174,97 -	18.825,03 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22731	40,11 -	18.784,92 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22734	86,32 -	18.698,60 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22736	155,70 -	18.542,90 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22740	977,17 -	17.565,73 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22741	1.222,78 -	16.342,95 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	8.325,12 -	8.017,83 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	22744	82,00 -	7.935,83 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	22747	275,22 -	7.660,61 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22749	1.974,85 -	5.685,76 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22755	1.578,53 -	4.107,23 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22758	254,51 -	3.852,72 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22765	275,03 -	3.577,69 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.117,50 -	-539,81 -
		014 03/129667-8 BBC COMERCIAL DIST E SERV LTDA			
19/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	561,49 +	21,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10.000,00 +	10.021,68 +

016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	9.771,68 +
		016 01/014500-8 ADRIANA SANTOS			
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.521,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	8.021,68 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	6.021,68 +
		029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA			
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.821,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.621,68 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	5.371,68 +
		016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES			
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	5.121,68 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	4.871,68 +
		016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA			
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.621,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.371,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.121,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	3.871,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	3.371,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	3.121,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.871,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.621,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.371,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.121,68 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.871,68 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	1.621,68 +
		016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA			
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	1.371,68 +
		016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS			
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	1.121,68 +
		016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS			
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	871,68 +
		016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA			
27/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	130.000,00 +	130.871,68 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	123.141,55 -	7.730,13 +
27/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.500,00 +	14.230,13 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			

27/08/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	16013	5.800,00 -	8.430,13 +
27/08/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/004221-7 MARIA IZABEL GONCALVES S FREIRE	16013	160,00 -	8.270,13 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	3.806,42 -	4.463,71 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	2.258,17 -	2.205,54 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	160,00 -	2.045,54 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	160,00 -	1.885,54 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	160,00 -	1.725,54 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	160,00 -	1.565,54 +
27/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	400,00 -	1.165,54 +
30/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	105.000,00 +	106.165,54 +
30/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	20.623,23 -	85.542,31 +
30/08/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	46.117,24 -	39.425,07 +
30/08/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	16013	35.253,28 -	4.171,79 +
31/08/2021		APLICAÇÃO CDB	204641	4.171,79 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.181-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/08/2021	Aplicação 203520	897,96
19/08/2021	Resgate 507625	561,49
31/08/2021	Aplicação 204641	4.171,79
31/08/2021	Rendimento no Período	0,85
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	4.509,11

Saldo Líquido: R\$ 4.509,11

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/08/2021	R\$ 561,49	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 561,49	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.650,00 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.650,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.139.979.000.026	2.649,40 C	
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.139.998.000.018	896,72 C	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.546,12 D	0,00 C
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.800,00 D	
10/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.320.371	10,45 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.810,45 C	0,00 C
13/08/2021		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	447,56 D	
13/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	128,91 D	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.202.027	10,45 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	586,92 C	0,00 C
19/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.901	993,43 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	593,43 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.780,50 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.570,00 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.604,49 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.360	10,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.361	10,45 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.975,89 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20984-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	37.247,69			9.965,141806		
03/08/2021	RESGATE	1.650,00			441,357732	3,738464021	9.523,784074
	Aplicação 30/11/2020	1.850,00			441,357732		
09/08/2021	APLICAÇÃO	3.546,12			948,143458	3,740086935	10.471,927532
10/08/2021	RESGATE	4.810,45			1.286,036692	3,740523137	9.185,890640
	Aplicação 30/11/2020	1.753,55			466,799205		
	Aplicação 23/12/2020	3.056,90			817,237487		
13/08/2021	RESGATE	586,92			156,850449	3,741908328	9.029,040391
	Aplicação 23/12/2020	586,92			156,850449		
19/08/2021	RESGATE	993,43			265,355187	3,743774589	8.763,685204
	Aplicação 23/12/2020	993,43			265,355187		
30/08/2021	RESGATE	11.975,89			3.198,167153	3,740953594	5.567,518051
	Aplicação 23/12/2020	9.269,69			2.473,926967		
	Aplicação 09/03/2021	2.706,20			722,240166		
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.864,20			5.567,518051		5.567,518051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.247,69
APLICAÇÕES (+)	3.546,12
RESGATES (-)	20.016,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,08
SALDO ATUAL =	20.864,20

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2582
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.115,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.115,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.115,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.200-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	2.107,99
31/08/2021	Rendimento no Período	6,61
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	2.114,60
Saldo Líquido: R\$ 2.114,60		

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.943,60 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.943,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	32.943,60 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	32.827,86
31/08/2021	Rendimento no Período	105,76
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	32.933,62
Saldo Líquido: R\$ 32.933,62		

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G3370212290331321
02/09/2021 12:35:27**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20363-7
Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3,17			0,848000		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3,18			0,848000		0,848000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,18

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 0098



Extrato conta corrente

G337021229033132007
02/09/2021 12:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	2.750,00 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.750,00 C	0,00 C
13/08/2021		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	102,48 D	
13/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	217,60 D	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.202.023	10,45 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	330,53 C	0,00 C
19/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.901	631,50 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	531,50 C	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.002.000.047	16.623,94 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.623,94 D	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.068,77 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.068,77 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	5.787,31 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.353	10,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.354	10,45 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.945,75 C	0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	53.907,74			14.422,322806		
03/08/2021	RESGATE	2.750,00			735,596219	3,738464021	13.686,726587
	Aplicação 05/05/2021	2.750,00			735,596219		
13/08/2021	RESGATE	330,53			88,331934	3,741908328	13.598,394653
	Aplicação 05/05/2021	330,53			88,331934		
19/08/2021	RESGATE	631,50			168,680028	3,743774569	13.429,714625
	Aplicação 05/05/2021	631,50			168,680028		
27/08/2021	APLICAÇÃO	16.623,94			4.437,091046	3,746585280	17.866,805671
30/08/2021	RESGATE	7.945,75			2.120,589380	3,746953594	15.746,216291
	Aplicação 05/05/2021	230,77			61,589850		
	Aplicação 31/05/2021	7.714,98			2.058,998730		
31/08/2021	SALDO ATUAL	59.008,75			15.746,216291		15.746,216291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.907,74
APLICAÇÕES (+)	16.623,94
RESGATES (-)	11.657,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,85
SALDO ATUAL =	59.008,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370212290331321
02/09/2021 12:34:35

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021229033132016
02/09/2021 12:40:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	190,60			50,992264		
31/08/2021	SALDO ATUAL	191,09			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	191,09

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2582
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G3370212290331321
02/09/2021 12:36:23

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20366-1
Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20368-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.271,82			340,260235		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.275,12			340,260235		340,260235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.275,12

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021229033132009
02/09/2021 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.032.000.090.001	2.200,00 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.084.980.000.053	3.423,84 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.084.983.000.053	12.839,41 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.263,25 D	0,00 C
13/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	166,40 D	
13/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.750,00 D	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.202.024	10,45 D	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.202.025	10,45 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.937,30 C	0,00 C
19/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.901	2.037,54 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.037,54 C	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.610.000.052	3.422,72 C	
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.617.000.052	12.839,41 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.262,13 D	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.462,01 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	12.341,89 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	7.543,38 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.420,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.355	10,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.356	10,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.357	10,45 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	26.799,08 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021229033132020

02/09/2021 12:42:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	70.549,63			18.874,645367		
03/08/2021	RESGATE	2.200,00			588,476975	3,738464021	18.286,169392
	Aplicação 31/03/2021	2.200,00			588,476975		
05/08/2021	APLICAÇÃO	16.283,25			4.349,488848	3,739117530	22.635,658240
13/08/2021	RESGATE	1.937,30			517,730481	3,741908328	22.117,927759
	Aplicação 31/03/2021	1.937,30			517,730481		
19/08/2021	RESGATE	2.037,54			544,247513	3,743774569	21.573,680246
	Aplicação 31/03/2021	2.037,54			544,247513		
27/08/2021	APLICAÇÃO	16.262,13			4.340,520443	3,746585280	25.914,200689
30/08/2021	RESGATE	26.799,08			7.152,231627	3,746853594	18.761,969062
	Aplicação 31/03/2021	6.256,74			1.669,821066		
	Aplicação 24/05/2021	15.108,46			4.032,198473		
	Aplicação 22/06/2021	5.433,88			1.450,212088		
31/08/2021	SALDO ATUAL	70.310,24			18.761,969062		18.761,969062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.549,63
APLICAÇÕES (+)	32.525,38
RESGATES (-)	32.973,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,15
SALDO ATUAL =	70.310,24

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.516,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	73.682,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.199,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	73.682,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 4.436,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	825,00 -	3.611,56 +
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	348,86 -	3.262,70 +
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	118,88 -	3.143,82 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.707,50 +	7.851,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.017,50 +	9.868,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/08/2021		APLICAÇÃO CDB	203521	3.143,82 -	6.725,00 +
19/08/2021		APLICAÇÃO CDB	203914	6.725,00 -	0,00 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.357,50 -	-2.357,50 -
		014 03/130508-1 AIONARA PAPELARIA LTDA			

24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	365,64 -	-2.723,14 -
24/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.818,90 +	95,76 +
30/08/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	695	1.420,45 +	1.516,21 +
001 2178 000020368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS 14.808.072/0001-74					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.184-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	66.378,64
16/08/2021	Aplicação 203521	3.143,82
19/08/2021	Aplicação 203914	6.725,00
24/08/2021	Resgate 508348	2.818,90
31/08/2021	Rendimento no Período	231,40
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	73.659,96

Saldo Líquido: R\$ 73.659,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/08/2021	R\$ 2.818,90	R\$ 18,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.818,90	R\$ 18,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.502,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.541,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.502,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 69,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.268,95 -	-2.199,08 -
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	825,00 -	-3.024,08 -
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	129,28 -	-3.153,36 -
		014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI			
03/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.215,05 +	61,69 +
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	297,56 -	-235,87 -
13/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	825,00 -	-1.060,87 -
13/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.106,44 +	45,57 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	3.500,00 +	3.545,57 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.045,57 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	701,04 -	4.344,53 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	376,56 -	3.967,97 +
19/08/2021		APLICAÇÃO CDB	203913	3.967,97 -	0,00 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.370,76 -	-1.370,76 -
24/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.409,70 +	38,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.182-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	9.241,00
03/08/2021	Resgate 505258	3.215,05
13/08/2021	Resgate 506868	1.106,44
19/08/2021	Aplicação 203913	3.967,97
24/08/2021	Resgate 508347	1.409,70
31/08/2021	Rendimento no Período	22,18
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	7.499,96

Saldo Líquido: R\$ 7.499,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/08/2021	R\$ 3.215,05	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 1.106,44	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/08/2021	R\$ 1.409,70	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.731,19	R\$ 28,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20668-7 ITAPORANGRIANCA FELIZ
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	832,38 D	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.202.026	10,45 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	842,83 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.120,04 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.017,50 D	
30/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.155,04 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.358	10,45 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.051.359	10,45 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.312,48 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021229033132021

02/09/2021 12:42:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	118.577,98			31.724,015201		
13/08/2021	RESGATE	842,83			225,240686	3,741908328	31.498,774515
	Aplicação 03/12/2020	842,83			225,240686		
30/08/2021	RESGATE	5.313,48			1.418,080013	3,748853584	30.080,694502
	Aplicação 03/12/2020	5.313,48			1.418,080013		
31/08/2021	SALDO ATUAL	112.727,02			30.080,694502		30.080,694502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.577,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.156,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,35
SALDO ATUAL =	112.727,02

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 0066

**Extrato conta corrente**G3370212290331321
02/09/2021 12:40:02**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	22184-8
Período solicitado	08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330021248067863005

02/09/2021 12:54:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.773,96			1.009,675774		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.783,75			1.009,675774		1.009,675774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	3.783,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370212290331321
02/09/2021 12:38:45

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22183-x
Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021229033132023

02/09/2021 12:44:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	330,57			88,439754		
31/08/2021	SALDO ATUAL	331,43			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	331,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

AGOSTO/2021

Conta: 1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)

Conciliação da Conta 1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.538,90

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/08/2021 pagamento minas duplicado 999

825,00

Total: 825,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.363,90

Data: 31/08/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855