

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9e384ebf941abcc68e02421feabc571a
Data da Entrega:	22/11/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	10/2021
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: 23/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 23/11/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.712,30	590.400,65	590.400,65
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	44.614,74	574.677,33	574.677,33
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00
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

OUTUBRO/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	45.712,30	590.400,65	590.400,65

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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	6.708.350,00	2.461.379,54	2.461.379,54	6.708.350,00	300.325,41	5.526.789,71	404.554,48	3.964.893,29	414.262,73	3.863.702,21	1.663.087,50	1.181.560,29
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	1.734.000,00	1.107.579,54	4.453.270,46	268.525,44	4.063.172,04	307.918,17	2.882.678,23	305.805,86	2.799.598,42	1.263.573,62	390.098,42
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	2.599,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	0,00	2.599,52
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.500,00	0,00	8.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.560.500,00	875.500,00	233.000,00	2.203.000,00	273.101,34	2.046.455,62	162.083,88	1.525.077,30	159.498,26	1.451.140,86	595.314,76	156.544,38
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	13.203,81	173.194,94	13.203,81	173.194,94	26.805,06	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	415.000,00	0,00	995.000,00	172.000,00	992.000,00	75.564,35	800.978,41	75.564,35	800.978,41	191.021,59	3.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	70.000,00	30.000,00	190.000,00	50.000,00	190.000,00	31.399,02	166.882,71	31.399,02	166.882,71	23.117,29	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	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	200,00	6.580,00	200,00	6.580,00	200,00	6.580,00	0,00	3.420,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	60.000,00	187.000,00	-6.029,65	143.836,09	9.780,34	67.459,92	6.779,91	56.771,78	87.064,31	43.163,91
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	190.000,00	0,00	413.000,00	66.930,99	349.895,28	25.389,70	200.338,43	16.071,17	156.103,78	193.791,50	63.104,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	6.000,00	93.000,00	-10.000,00	82.059,92	4.546,66	55.919,94	10.780,00	42.573,30	39.486,62	10.940,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	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	167,01	0,00	167,01	0,00	0,00	167,01	832,99
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

OUTUBRO/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	742.579,54	296.420,46	3.112,00	130.964,00	8.550,00	106.364,00	10.450,00	103.664,00	27.300,00	165.456,46
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	6.750,00	17.532,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	6.750,00	104.888,46
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	440.000,00	87.000,00	-7.138,00	43.932,00	0,00	38.682,00	900,00	35.982,00	7.950,00	43.068,00
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	3.500,00	69.500,00	8.550,00	56.900,00	9.550,00	56.900,00	12.600,00	10.500,00
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	1.000,00	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	41.500,00	223.000,00	-7.687,90	201.004,11	13.762,38	156.141,71	12.335,69	149.698,34	51.305,77	21.995,89
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	108.540,58	9.900,00	108.540,58	9.459,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	2.880,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-262,90	39.684,61	2.862,38	24.244,20	1.435,69	19.070,33	20.614,28	315,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.249,50	0,00	8.236,93	0,00	6.967,43	12.282,07	750,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	1.000,00	12.500,00	-7.425,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	7.550,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	2.000,00	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	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	657.000,00	75.000,00	1.686.850,00	0,00	1.672.347,83	123.521,91	1.082.694,74	123.521,91	1.082.694,74	589.653,09	14.502,17
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	657.000,00	35.000,00	1.673.850,00	0,00	1.672.347,83	123.521,91	1.082.694,74	123.521,91	1.082.694,74	589.653,09	1.502,17
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	11.500,00	0,00	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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.500,00	727.379,54	1.352.800,00	2.243.079,54	31.799,97	1.463.617,67	96.636,31	1.082.215,06	108.456,87	1.064.103,79	399.513,88	779.461,87	
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	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	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	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	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	80.500,00	19.500,00	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	15.195,32	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	80.500,00	19.500,00	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	4.304,68	0,00	15.195,32	
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	30.000,00	20.000,00	100.500,00	0,00	42.015,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	16.315,00	58.485,00	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	30.000,00	0,00	58.500,00	0,00	30.865,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	16.315,00	27.635,00	
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 DEMAIS CONSELHOS 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

OUTUBRO/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	40.000,00	104.500,00	82.000,00	4.448,47	40.540,23	2.807,89	37.520,58	13.689,93	35.223,38	5.316,85	41.459,77
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	26.000,00	4.448,47	22.078,23	2.807,89	19.058,58	4.230,43	16.761,38	5.316,85	3.921,77
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.459,50	0,00	9.459,50	9.459,50	9.459,50	0,00	540,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.202,50	0,00	4.202,50	0,00	4.202,50	0,00	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

OUTUBRO/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-COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	123.500,00	65.000,00	236.400,00	-2.288,81	174.562,53	13.168,88	138.540,08	13.607,92	137.342,87	37.219,66	61.837,47
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00	9.512,35	28.537,05	9.512,35	28.537,05	25.462,95	6.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	-1.683,58	66.316,42	0,00	66.316,42	0,00	66.316,42	0,00	1.683,58
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	118,15	957,14	0,00	838,99	76,34	620,78	336,36	4.542,86
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	2.576,62	20.253,97	2.156,53	18.437,62	2.519,23	18.437,62	1.816,35	4.746,03
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	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	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	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	-3.300,00	9.075,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.125,00	3.425,00
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	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11.400,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	63.000,00	12.000,00	34.000,00	41.000,00	0,00	26.731,04	1.670,69	16.706,90	0,00	8.353,45	18.377,59	14.268,96
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	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	500,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	0,00	26.731,04	1.670,69	16.706,90	0,00	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

OUTUBRO/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	115.800,00	172.000,00	578.300,00	23.260,31	398.205,12	30.415,63	308.435,88	30.633,23	307.605,88	90.599,24	180.094,88
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	13.610,16	13.610,16	13.610,16	13.610,16	31.389,84	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	65.000,00	0,00	286.000,00	-1.018,84	283.981,16	13.963,62	259.300,66	13.963,62	259.300,66	24.680,50	2.018,84
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	7.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	2.279,15	17.473,96	2.279,15	13.516,71	2.496,75	13.516,71	3.957,25	22.526,04
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	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	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	4.170,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-19.700,00	36.420,00	562,70	12.178,35	562,70	12.178,35	24.241,65	68.580,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	-3.300,00	12.100,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	3.700,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	266.900,00	35.000,00	41.000,00	260.900,00	23.483,84	179.566,51	13.269,98	126.729,05	17.296,45	124.388,55	55.177,96	81.333,49
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.000,00	38.000,00	12.963,62	12.963,62	12.963,62	12.963,62	25.036,38	22.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-9.614,66	90.385,34	0,00	90.385,34	0,00	90.385,34	0,00	9.614,66
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	5.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	12.000,00	3.000,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	2.733,70
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	398,50	11.785,87	285,46	8.262,69	4.311,93	8.091,19	3.694,68	18.214,13
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	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	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	-2.000,00	22.085,00	20,90	1.932,10	20,90	1.932,10	20.152,90	2.915,00
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	-3.300,00	9.075,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.125,00	4.425,00
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	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	-7.000,00	750,00	0,00	610,45	0,00	610,45	139,55	24.250,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	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	-7.000,00	750,00	0,00	610,45	0,00	610,45	139,55	8.250,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	48.000,00	319.700,00	-19.451,69	194.897,31	11.364,55	130.850,38	11.588,95	130.850,38	64.046,93	124.802,69
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	88.827,77	8.556,35	88.827,77	1.172,23	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.251,69	36.832,31	266,40	8.439,21	490,80	8.439,21	28.393,10	13.167,69
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	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	-6.700,00	52.940,00	2.541,80	25.333,40	2.541,80	25.333,40	27.606,60	12.060,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	-5.500,00	15.125,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	6.875,00	6.875,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OUTUBRO/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	90.500,00	37.500,00	277.000,00	24.347,85	206.564,40	23.938,69	97.915,31	21.640,39	94.822,40	111.742,00	70.435,60
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	56.776,73	5.705,08	56.776,73	43.223,27	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	17.500,00	0,00	18.000,00	0,00	13.000,00	4.140,00	8.280,00	4.140,00	8.280,00	4.720,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	-1.202,15	41.164,40	2.703,58	20.902,68	3.155,28	20.559,77	20.604,63	13.835,60
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	24.250,00
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	35.000,00	0,00	44.000,00	22.800,00	41.800,00	790,03	1.355,90	790,03	1.355,90	40.444,10	2.200,00
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	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	15.150,00
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

OUTUBRO/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	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	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

OUTUBRO/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	-15.000,00	47.533,40	0,00	46.954,30	0,00	46.954,30	579,10	36.466,60
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	-15.000,00	600,00	0,00	20,90	0,00	20,90	579,10	17.300,00
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	29.975,00	0,00	25,00
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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 CRIANÇAS 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

OUTUBRO/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	2.461.379,54	2.461.379,54	6.708.350,00	300.325,41	5.526.789,71	404.554,48	3.964.893,29	414.262,73	3.863.702,21	1.663.087,50	1.181.560,29

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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		45.712,30	ORÇAMENTÁRIA		414.262,73
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.097,56		08 - Assistência Social	414.262,73	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.614,74				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		336.799,02			
451120200 - Repasse Recebido	336.799,02		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.801,11
			21881010201 - Inss	13.126,04	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.887,59	21881010401 - Irrf	3.629,36	
21881010201 - Inss	12.983,03		21881011001 - Pensao Alimenticia	353,54	
21881010401 - Irrf	3.596,92		21881011301 - Itasind	299,20	
21881010402 - Irrf - Serviços	101,70		21881011302 - Sintese	168,60	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	
21881011301 - Itasind	149,60		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,98	
21881011302 - Sintese	84,30		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.736,96	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,99		21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.313,94		21881049902 - CardUp	81,14	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881049902 - CardUp	75,05				
			SALDO ATUAL		314.644,31
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	37.378,37	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	277.265,94	
SALDO ANTERIOR		346.309,24			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	47.151,25				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	299.157,99				
Total Geral dos Ingressos:		752.708,15	Total Geral dos Dispêndios:		752.708,15



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.053.888,75 D	416.449,68	4.013.586,75	437.466,14	4.265.513,76	2.032.872,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		468.121,46 D	408.599,68	3.932.793,36	437.466,14	4.265.513,76	439.255,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		346.309,24 D	383.816,35	3.691.952,27	415.481,28	4.094.097,44	314.644,31 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		346.309,24 D	383.816,35	3.691.952,27	415.481,28	4.094.097,44	314.644,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		346.309,24 D	383.816,35	3.691.952,27	415.481,28	4.094.097,44	314.644,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.151,25 D	337.149,83	3.133.039,81	346.922,71	3.219.051,71	37.378,37 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	47.151,25 D	337.149,83	3.133.039,81	346.922,71	3.219.051,71	37.378,37 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	4.669,41 D	337.006,88	3.103.578,67	341.596,45	3.105.348,50	79,84 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	7.317,13 D	14,84	28.968,32	5.326,26	113.703,21	2.005,71 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.121,46 D	7,53	28,99	0,00	0,00	2.128,99 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	33.043,25 D	120,58	463,83	0,00	0,00	33.163,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	299.157,99 D	45.568,96	553.001,11	67.461,01	869.134,38	277.265,94 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	299.157,99 D	45.568,96	553.001,11	67.461,01	869.134,38	277.265,94 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,19 D	0,01	0,05	0,00	0,00	3,20 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	58.814,20 D	16.817,96	170.302,28	12.739,90	134.643,74	62.892,26 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	191,63 D	0,63	2,79	0,00	0,00	192,26 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	9.214,86 D	30,47	8.591,51	0,00	610,45	9.245,33 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	37.291,99 D	16.383,33	142.406,73	16.909,20	330.779,99	36.766,12 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	77.049,91 D	6.976,42	69.646,12	13.689,93	36.349,52	70.336,40 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	12.497,20 D	5.031,80	50.630,75	2.519,23	95.065,50	15.009,77 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	99.968,28 D	314,70	111.266,83	21.602,75	101.317,93	78.680,23 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	3.794,37 D	12,54	74,64	0,00	16.419,35	3.806,91 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	332,36 D	1,10	19,80	0,00	6.000,45	333,46 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.097,56	5.911,35	1.097,56	5.911,35	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.097,56	5.911,35	1.097,56	5.911,35	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.097,56	5.911,35	1.097,56	5.911,35	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	194,02	738,08	194,02	738,08	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,63	2,79	0,63	2,79	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	30,47	47,51	30,47	47,51	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	117,53	1.179,46	117,53	1.179,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	251,42	1.000,67	251,42	1.000,67	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	31,80	160,08	31,80	160,08	0,00
1111150990310 - Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	0,00	0,39	3,00	0,39	3,00	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	314,70	1.616,83	314,70	1.616,83	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	14,84	516,01	14,84	516,01	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	12,54	74,64	12,54	74,64	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	1,10	19,80	1,10	19,80	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	7,53	28,99	7,53	28,99	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	120,58	463,83	120,58	463,83	0,00
115000000 - ESTOQUES		121.812,22 D	24.783,33	240.841,09	21.984,86	171.416,32	124.610,69 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	45.086,18	0,00	45.086,18	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	45.086,18	0,00	45.086,18	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	45.086,18	0,00	45.086,18	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		121.812,22 D	24.783,33	195.754,91	21.984,86	126.330,14	124.610,69 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		121.812,22 D	24.783,33	195.754,91	21.984,86	126.330,14	124.610,69 D
115610100 - Material de Consumo	P	71.080,24 D	16.400,58	126.151,32	20.343,26	114.199,68	67.137,56 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	42.865,29 D	8.382,75	52.966,05	1.641,60	3.359,61	49.606,44 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.866,69 D	0,00	16.637,54	0,00	8.770,85	7.866,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.585.767,29 D	7.850,00	80.793,39	0,00	0,00	1.593.617,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.585.767,29 D	7.850,00	80.793,39	0,00	0,00	1.593.617,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.210.103,75 D	7.850,00	63.425,48	0,00	0,00	1.217.953,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.210.103,75 D	7.850,00	63.425,48	0,00	0,00	1.217.953,75 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



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	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	350.977,60 D	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.222.965,18 C	442.345,44	5.070.994,36	432.723,67	4.999.538,47	2.213.343,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		166.217,11 C	442.345,44	4.379.351,49	432.723,67	4.307.895,60	156.595,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.990,46 C	210.708,36	2.014.015,58	209.708,36	2.007.915,58	13.990,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	170.009,34	1.772.932,87	170.009,34	1.772.932,87	12.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	170.009,34	1.772.932,87	170.009,34	1.772.932,87	12.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	170.009,34	1.772.932,87	170.009,34	1.772.932,87	12.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	170.009,34	1.725.271,28	170.009,34	1.725.298,66	11.719,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	383,43 C	0,00	35.901,64	0,00	35.786,49	383,43 C
211110103 - Férias	F	87,77 C	0,00	11.759,95	0,00	11.847,72	87,77 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.800,00 C	9.300,00	74.200,00	8.300,00	68.100,00	1.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 C	9.300,00	74.200,00	8.300,00	68.100,00	1.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.800,00 C	9.300,00	74.200,00	8.300,00	68.100,00	1.800,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	31.399,02	166.882,71	31.399,02	166.882,71	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.399,02	166.882,71	31.399,02	166.882,71	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	31.399,02	166.882,71	31.399,02	166.882,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.713,22 C	207.635,97	2.005.355,75	198.927,72	1.914.857,12	99.004,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.713,22 C	207.635,97	2.005.355,75	198.927,72	1.914.857,12	99.004,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.713,22 C	207.635,97	2.005.355,75	198.927,72	1.914.857,12	99.004,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		107.713,22 C	207.635,97	2.005.355,75	198.927,72	1.914.857,12	99.004,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	107.713,22 C	207.635,97	2.005.355,75	198.927,72	1.914.857,12	99.004,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.513,43 C	24.001,11	359.980,16	24.087,59	385.122,90	43.599,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.565,55 C	23.801,11	210.100,62	23.887,59	235.076,35	41.652,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.565,55 C	23.801,11	210.100,62	23.887,59	235.076,35	41.652,03 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		39.384,41 C	23.719,97	209.648,04	23.812,54	234.548,72	39.476,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.562,21 C	13.126,04	119.119,83	12.983,03	132.366,86	27.419,20 C
21881010201 - Inss	F	13.126,04 C	13.126,04	117.076,08	12.983,03	130.059,11	12.983,03 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	4.817,77 C	3.629,36	36.438,08	3.698,62	41.170,91	4.887,03 C
21881010401 - Irrf	F	3.890,57 C	3.629,36	35.451,73	3.596,92	39.309,86	3.858,13 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	927,20 C	0,00	986,35	101,70	1.861,05	1.028,90 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	176,77 C	353,54	1.944,47	176,77	1.944,47	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	176,77 C	353,54	1.944,47	176,77	1.944,47	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	233,90 C	467,80	2.255,44	233,90	2.255,44	0,00
21881011301 - Itasind	F	149,60 C	299,20	1.496,74	149,60	1.496,74	0,00
21881011302 - Sintese	F	84,30 C	168,60	758,70	84,30	758,70	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.193,76 C	5.935,76	48.351,91	6.512,75	55.122,66	6.770,75 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	636,00 C	378,00	3.144,00	378,00	3.780,00	636,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	3.359,98 C	3.359,98	26.758,80	3.359,99	30.118,79	3.359,99 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.736,96 C	1.736,96	14.587,30	2.313,94	16.901,24	2.313,94 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	460,82 C	460,82	3.861,81	460,82	4.322,63	460,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	207,47	1.079,80	207,47	829,87	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	207,47	829,87	207,47	829,87	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.181,14 C	81,14	452,58	75,05	527,63	2.175,05 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	81,14 C	81,14	452,58	75,05	527,63	75,05 C
21881049902 - CardUp	F	81,14 C	81,14	452,58	75,05	527,63	75,05 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.947,88 C	200,00	149.879,54	200,00	150.046,55	1.947,88 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.947,88 C	200,00	149.879,54	200,00	150.046,55	1.947,88 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		167,01 C	0,00	130.579,54	0,00	130.746,55	167,01 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	167,01 C	0,00	0,00	0,00	167,01	167,01 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	200,00	18.900,00	200,00	18.900,00	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.056.748,07 C	0,00	111.818,25	0,00	579.824,62	2.056.748,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.435.221,94 D	396.546,01	3.926.486,16	2.640,00	97.358,21	3.829.127,95 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.676.826,03 D	201.408,36	1.910.996,47	2.640,00	35.402,08	1.875.594,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.540.592,34 D	169.759,34	1.743.113,76	2.640,00	35.402,08	1.707.711,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.540.592,34 D	169.759,34	1.743.113,76	2.640,00	35.402,08	1.707.711,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.540.592,34 D	169.759,34	1.743.113,76	2.640,00	35.402,08	1.707.711,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		828.194,64 D	92.244,35	924.083,99	2.640,00	6.285,00	917.798,99 D
311210101 - Vencimentos e Salários		599.682,79 D	71.007,73	674.335,52	1.210,00	4.855,00	669.480,52 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		37.703,26 D	4.627,10	42.330,36	330,00	330,00	42.000,36 D
311210122 - 13. Salário		26.549,43 D	0,00	26.549,43	0,00	0,00	26.549,43 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		10.000,31 D	0,00	10.000,31	0,00	0,00	10.000,31 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		678,41 D	0,00	678,41	0,00	0,00	678,41 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		152.880,44 D	16.609,52	169.489,96	1.100,00	1.100,00	168.389,96 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		712.397,70 D	77.514,99	819.029,77	0,00	29.117,08	789.912,69 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		712.397,70 D	77.514,99	819.029,77	0,00	29.117,08	789.912,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		135.483,69 D	31.399,02	166.882,71	0,00	0,00	166.882,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		135.483,69 D	31.399,02	166.882,71	0,00	0,00	166.882,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		135.483,69 D	31.399,02	166.882,71	0,00	0,00	166.882,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		103.052,69 D	31.399,02	134.451,71	0,00	0,00	134.451,71 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	250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		750,00 D	250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		750,00 D	250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		58.750,00 D	8.300,00	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.750,00 D	8.300,00	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.750,00 D	8.300,00	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		58.750,00 D	8.300,00	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.568.499,36 D	186.837,65	1.817.293,14	0,00	61.956,13	1.755.337,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		147.713,45 D	20.343,26	222.602,39	0,00	54.545,68	168.056,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		147.713,45 D	20.343,26	168.056,71	0,00	0,00	168.056,71 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		147.713,45 D	20.343,26	168.056,71	0,00	0,00	168.056,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		147.713,45 D	20.343,26	168.056,71	0,00	0,00	168.056,71 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	54.545,68	0,00	54.545,68	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	54.545,68	0,00	54.545,68	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	0,00	51.295,68	0,00	51.295,68	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.420.785,91 D	166.494,39	1.594.690,75	0,00	7.410,45	1.587.280,30 D
332100000 - DIÁRIAS		16.300,00 D	200,00	18.900,00	0,00	2.400,00	16.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.300,00 D	200,00	18.900,00	0,00	2.400,00	16.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.300,00 D	200,00	18.900,00	0,00	2.400,00	16.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		36.432,44 D	7.250,00	44.682,44	0,00	1.000,00	43.682,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		36.432,44 D	7.250,00	44.682,44	0,00	1.000,00	43.682,44 D
332212100 - Locacoes		36.432,44 D	7.250,00	44.682,44	0,00	1.000,00	43.682,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.368.053,47 D	159.044,39	1.531.108,31	0,00	4.010,45	1.527.097,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.368.053,47 D	159.044,39	1.531.108,31	0,00	4.010,45	1.527.097,86 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		79.500,00 D	0,00	83.000,00	0,00	3.500,00	79.500,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	0,00	330,17	0,00	0,00	330,17 D
332310500 - Publicidade		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		32.607,65 D	716,88	33.324,53	0,00	0,00	33.324,53 D
332310700 - Serviços de Apoio		474.118,74 D	123.521,91	597.640,65	0,00	0,00	597.640,65 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		81.124,40 D	8.971,17	90.095,57	0,00	0,00	90.095,57 D
332311000 - Locações		67.006,69 D	11.839,22	79.345,91	0,00	500,00	78.845,91 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		76.123,28 D	4.546,66	80.669,94	0,00	0,00	80.669,94 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		74.856,62 D	4.546,66	79.403,28	0,00	0,00	79.403,28 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.891,45 D	198,55	2.100,45	0,00	10,45	2.090,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		45.682,00 D	0,00	45.682,00	0,00	0,00	45.682,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 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		501.269,09 D	0,00	501.269,09	0,00	0,00	501.269,09 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.746,55 D	0,00	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.746,55 D	0,00	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.746,55 D	0,00	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.746,55 D	0,00	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.266.145,51 C	0,00	0,00	382.511,32	3.648.656,83	3.648.656,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.813,79 C	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.813,79 C	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.813,79 C	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.813,79 C	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.261.331,72 C	0,00	0,00	381.413,76	3.642.745,48	3.642.745,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.721.457,16 C	0,00	0,00	336.799,02	3.058.256,18	3.058.256,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.721.457,16 C	0,00	0,00	336.799,02	3.058.256,18	3.058.256,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.721.457,16 C	0,00	0,00	336.799,02	3.058.256,18	3.058.256,18 C
451120200 - Repasse Recebido		2.721.457,16 C	0,00	0,00	336.799,02	3.058.256,18	3.058.256,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		530.062,59 C	0,00	0,00	44.614,74	574.677,33	574.677,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		530.062,59 C	0,00	0,00	44.614,74	574.677,33	574.677,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		424.537,59 C	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		424.537,59 C	0,00	0,00	32.889,74	457.427,33	457.427,33 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		105.525,00 C	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		105.525,00 C	0,00	0,00	11.725,00	117.250,00	117.250,00 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		12.168.842,05 D	1.029.477,35	18.384.695,98	729.151,94	6.149.556,27	12.469.167,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.934.814,30 D	1.029.477,35	18.150.668,23	729.151,94	5.915.528,52	12.235.139,71 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.934.814,30 D	1.029.477,35	18.150.668,23	729.151,94	5.915.528,52	12.235.139,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.350,00 D	586.000,00	11.631.109,08	586.000,00	4.922.759,08	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



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
52211010201 - Investimentos		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.168.379,54 D	293.000,00	2.461.379,54	0,00	0,00	2.461.379,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.168.379,54 D	293.000,00	2.461.379,54	0,00	0,00	2.461.379,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	293.000,00	2.461.379,54	293.000,00	2.461.379,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.168.379,54 D	293.000,00	2.461.379,54	0,00	0,00	2.461.379,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.168.379,54 C	0,00	0,00	293.000,00	2.461.379,54	2.461.379,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.168.379,54 C	0,00	0,00	293.000,00	2.461.379,54	2.461.379,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.168.379,54 C	0,00	0,00	293.000,00	2.461.379,54	2.461.379,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.226.464,30 D	443.477,35	6.519.559,15	143.151,94	992.769,44	5.526.789,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.226.464,30 D	443.477,35	6.519.559,15	143.151,94	992.769,44	5.526.789,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.226.464,30 D	443.477,35	6.519.559,15	143.151,94	992.769,44	5.526.789,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.700.026,82 D	215.726,40	5.915.753,22	0,00	0,00	5.915.753,22 D
522920102 - Reforco de Empenhos		376.054,98 D	227.750,95	603.805,93	0,00	0,00	603.805,93 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		849.617,50 C	0,00	0,00	143.151,94	992.769,44	992.769,44 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		12.168.842,05 C	2.723.254,35	28.036.311,13	3.023.579,76	40.271.450,84	12.469.167,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.934.814,30 C	2.723.254,35	27.581.561,78	3.023.579,76	39.816.701,49	12.235.139,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	45.712,30	590.400,65	45.712,30	590.400,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		544.688,35 D	45.712,30	590.400,65	0,00	0,00	590.400,65 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		544.688,35 D	45.712,30	590.400,65	0,00	0,00	590.400,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.813,79 D	1.097,56	5.911,35	0,00	0,00	5.911,35 D
621110700 - Transferências Correntes		530.062,59 D	44.614,74	574.677,33	0,00	0,00	574.677,33 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		544.688,35 C	0,00	0,00	45.712,30	590.400,65	590.400,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		544.688,35 C	0,00	0,00	45.712,30	590.400,65	590.400,65 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.813,79 C	0,00	0,00	1.097,56	5.911,35	5.911,35 C
621210700 - Transferências Correntes		530.062,59 C	0,00	0,00	44.614,74	574.677,33	574.677,33 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		11.934.814,30 C	2.677.542,05	26.991.161,13	2.977.867,46	39.226.300,84	12.235.139,71 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.708.350,00 C	1.707.009,70	17.986.049,91	1.707.009,70	24.694.399,91	6.708.350,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.481.885,70 C	736.477,35	8.980.938,69	436.151,94	10.162.498,98	1.181.560,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.314.979,09 C	686.477,35	8.630.565,76	418.151,94	9.677.219,44	1.046.653,68 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		302.700,00 C	398.500,00	2.705.400,00	272.317,08	2.881.917,08	176.517,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.012.279,09 C	287.977,35	5.925.165,76	145.834,86	6.795.302,36	870.136,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		166.906,61 C	50.000,00	350.372,93	18.000,00	485.279,54	134.906,61 C
622110201 - Investimentos		166.906,61 C	50.000,00	350.372,93	18.000,00	485.279,54	134.906,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.226.464,30 C	970.532,35	9.005.111,22	1.270.857,76	14.531.900,93	5.526.789,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.666.125,49 C	551.988,02	5.012.794,37	447.758,95	6.574.690,79	1.561.896,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		110.899,33 C	418.544,33	3.955.575,35	408.836,08	4.056.766,43	101.191,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.449.439,48 C	0,00	36.741,50	414.262,73	3.900.443,71	3.863.702,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.226.464,30 C	970.532,35	9.005.111,22	1.270.857,76	14.531.900,93	5.526.789,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.226.464,30 C	970.532,35	9.005.111,22	1.270.857,76	14.531.900,93	5.526.789,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.226.464,30 C	970.532,35	9.005.111,22	1.270.857,76	14.531.900,93	5.526.789,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.515.742,99 C	408.836,08	4.020.024,93	447.758,95	6.574.690,79	2.554.665,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		110.899,33 C	418.544,33	3.955.575,35	408.836,08	4.056.766,43	101.191,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.449.439,48 C	0,00	36.741,50	414.262,73	3.900.443,71	3.863.702,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		849.617,50 D	143.151,94	992.769,44	0,00	0,00	992.769,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	0,00	454.749,35	0,00	454.749,35	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	0,00	48.938,08	0,00	48.938,08	22.652,82 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.200,00 C	0,00	14.952,82	0,00	23.152,82	8.200,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.620,38 C	0,00	10.832,44	0,00	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	0,00	405.811,27	0,00	405.811,27	211.374,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.131,85 C	0,00	202.843,08	0,00	202.968,19	9.131,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		202.243,08 C	0,00	600,00	0,00	202.843,08	202.243,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.982.934,99 D	382.511,32	3.648.656,83	0,00	0,00	4.365.446,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.982.934,99 D	382.511,32	3.648.656,83	0,00	0,00	4.365.446,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.982.934,99 D	382.511,32	3.648.656,83	0,00	0,00	4.365.446,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.982.934,99 D	382.511,32	3.648.656,83	0,00	0,00	4.365.446,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.740.363,48 D	337.896,58	3.064.167,53	0,00	0,00	3.078.260,06 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.740.363,48 D	337.896,58	3.064.167,53	0,00	0,00	3.078.260,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.242.571,51 D	44.614,74	584.489,30	0,00	0,00	1.287.186,25 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	731.886,49 D	44.614,74	584.489,30	0,00	0,00	776.501,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.982.934,99 C	1.438.018,28	15.962.905,74	1.820.529,60	19.611.562,57	4.365.446,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.982.934,99 C	1.438.018,28	15.962.905,74	1.820.529,60	19.611.562,57	4.365.446,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.982.934,99 C	1.438.018,28	15.962.905,74	1.820.529,60	19.611.562,57	4.365.446,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.982.934,99 C	1.438.018,28	15.962.905,74	1.820.529,60	19.611.562,57	4.365.446,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.494.233,36 D	443.477,35	6.519.559,15	525.663,26	4.641.426,27	1.412.047,45 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.494.233,36 D	443.477,35	6.519.559,15	525.663,26	4.641.426,27	1.412.047,45 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.406.816,73 D	401.452,75	5.079.280,31	387.705,74	3.846.423,64	1.420.563,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.406.816,73 D	401.452,75	5.079.280,31	387.705,74	3.846.423,64	1.420.563,74 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	87.416,63 D	42.024,60	1.440.278,84	137.957,52	795.002,63	8.516,29 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	240.489,32 D	34.356,35	1.082.949,76	117.330,78	773.721,02	157.514,89 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	70.057,30 D	7.668,25	146.848,23	5.626,74	6.281,61	72.098,81 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	15.000,00	15.000,00	213.508,54 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		1.674.325,49 C	551.988,02	5.027.747,19	447.758,95	6.575.190,79	1.570.096,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.674.325,49 C	551.988,02	5.027.747,19	447.758,95	6.575.190,79	1.570.096,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.292.696,67 C	399.624,15	3.836.094,94	404.092,75	5.117.982,39	1.297.165,27 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.292.696,67 C	399.624,15	3.836.094,94	404.092,75	5.117.982,39	1.297.165,27 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	381.628,82 C	152.363,87	1.191.652,25	43.666,20	1.457.208,40	272.931,15 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	353.340,81 C	126.772,71	843.565,71	35.997,95	1.099.581,76	262.566,05 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	12.708,91 C	10.591,16	138.184,79	7.668,25	147.145,79	9.786,00 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	15.579,10 C	15.000,00	55.964,30	0,00	56.543,40	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		166.217,11 C	442.345,44	4.379.351,49	432.723,67	4.307.895,60	156.595,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		124.651,56 C	418.544,33	4.169.250,87	408.836,08	4.072.819,25	114.943,31 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		102.380,90 C	346.108,33	3.165.760,71	349.814,99	3.091.197,94	106.087,56 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	102.380,90 C	346.108,33	3.165.760,71	349.814,99	3.091.197,94	106.087,56 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		22.270,66 C	72.436,00	1.003.490,16	59.021,09	981.621,31	8.855,75 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	8.603,61 C	56.226,84	671.435,33	54.056,67	654.344,44	6.433,44 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	13.667,05 C	16.209,16	131.712,58	4.964,42	132.375,12	2.422,31 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	46.404,80	0,00	40.964,30	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.565,55 C	23.801,11	210.100,62	23.680,12	234.868,88	41.444,56 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	24.786,82 C	18.817,27	163.859,50	20.896,62	184.854,22	26.866,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	24.786,82 C	18.817,27	163.859,50	20.896,62	184.854,22	26.866,17 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.778,73 C	4.983,84	46.241,12	2.783,50	50.014,66	14.578,39 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.939,63 C	4.983,84	38.169,57	2.783,50	41.685,11	13.739,29 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	839,10 C	0,00	6.466,76	0,00	6.724,76	839,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	207,47	207,47	207,47 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	207,47	207,47	207,47 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	207,47	207,47	207,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.636.625,75 C	207,47	36.247,91	414.383,72	4.087.049,91	4.050.802,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.727.315,82 C	207,47	35.507,52	341.388,98	3.104.004,85	3.068.497,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.727.315,82 C	207,47	35.507,52	341.388,98	3.104.004,85	3.068.497,33 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	909.309,93 C	0,00	740,39	72.994,74	983.045,06	982.304,67 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	594.491,76 C	0,00	10,45	56.785,58	651.287,79	651.277,34 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



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	114.475,92 C	0,00	729,94	16.209,16	131.415,02	130.685,08 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	46.404,80 C	0,00	0,00	0,00	46.404,80	46.404,80 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 C	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.947.012,06	29.947.012,06	6.828.602,43	79.043.636,95	6.828.602,43	79.043.636,95	31.853.568,61	31.853.568,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.032.872,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.213.343,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.829.127,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.648.656,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.469.167,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.469.167,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.365.446,31	8 - CONTROLES CREDITORES	4.365.446,31
Soma	22.696.614,01	Soma	22.696.614,01
Resultado do Período			-180.471,12

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)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/10/2021							
22/10/2021	10220 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00	
22/10/2021	10220 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Soma:	11.725,00	0,00	11.725,00
25/10/2021							
25/10/2021	10250 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94	
				Soma:	16.623,94	0,00	16.623,94
28/10/2021							
28/10/2021	10280 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	16.265,80	0,00	16.265,80	
				Soma:	16.265,80	0,00	16.265,80
29/10/2021							
29/10/2021	10290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	120,58	0,00	120,58	
29/10/2021	10290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	7,53	0,00	7,53	
29/10/2021	10290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	251,42	0,00	251,42	
29/10/2021	10290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	31,80	0,00	31,80	
29/10/2021	10290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001810	0,39	0,00	0,39	
29/10/2021	10290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	194,02	0,00	194,02	
29/10/2021	10290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	117,53	0,00	117,53	
29/10/2021	10290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,63	0,00	0,63	
29/10/2021	10290 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,01	0,00	0,01	
29/10/2021	10290 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	30,47	0,00	30,47	
29/10/2021	10290 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	1,10	0,00	1,10	
29/10/2021	10290 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	12,54	0,00	12,54	
29/10/2021	10290 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	314,70	0,00	314,70	
29/10/2021	10290 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	14,84	0,00	14,84	
				Soma:	1.097,56	0,00	1.097,56
				Total Geral:	45.712,30	0,00	45.712,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
21/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	101,70
		Soma: 101,70
27/10/2021	21881010201 - Inss	12.983,03
27/10/2021	21881010401 - Irrf	3.596,92
27/10/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
27/10/2021	21881011301 - Itasind	149,60
27/10/2021	21881011302 - Sintese	84,30
27/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
27/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,99
27/10/2021	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.313,94
27/10/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
27/10/2021	21881049902 - CardUp	75,05
		Soma: 23.578,42
29/10/2021	21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47
		Soma: 207,47
		Total Geral: 23.887,59
		Total Registros: 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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	100100 1	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
01/10/2021	100100 2	09270 01	27/09/2021	264.939.695-49 DENIZE DE JESUS ROSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	800,00	0,00	800,00
01/10/2021	100100 3	10010 03	01/10/2021	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
01/10/2021	100100 4	10010 04	01/10/2021	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
Soma:							1.200,00	0,00	1.200,00
05/10/2021	100500 1	10010 01	01/10/2021	626.794.815-34 LAUDECY SANTOS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	900,00	0,00	900,00
Soma:							900,00	0,00	900,00
06/10/2021	100600 1	08020 04	02/08/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	122	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.900,00	0,00	4.900,00
06/10/2021	100600 2	08020 02	02/08/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA	38	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
06/10/2021	100600 3	07200 16	20/07/2021	046.648.745-29 ACACIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
06/10/2021	100600 4	07200 14	20/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	312	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	224,40	0,00	224,40
06/10/2021	100600 5	03190 02	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	854	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	217,60	0,00	217,60
06/10/2021	100600 6	09130 02	13/09/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	68	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	216,28	0,00	216,28
06/10/2021	100600 7	07200 15	20/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	313	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	328,25	0,00	328,25
06/10/2021	100600 8	09020 02	02/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1343	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	542,64	0,00	542,64
06/10/2021	100600 9	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16306	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	794,61	0,00	794,61
06/10/2021	100601 0	07220 01	22/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	308	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	362,70	0,00	362,70
06/10/2021	100601 1	09130 03	13/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1342	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	1.219,00	0,00	1.219,00
06/10/2021	100601 2	09130 01	13/09/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	69	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	277,81	0,00	277,81
06/10/2021	100601 3	09130 05	13/09/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	812,04	0,00	812,04
06/10/2021	100601 4	09010 09	01/09/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	13988	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	9.459,50	0,00	9.459,50
06/10/2021	100601 5	07200 13	20/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	311	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	383,00	0,00	383,00
Soma:							21.187,83	0,00	21.187,83
13/10/2021	101300 1	08100 01	10/08/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
14/10/2021	101400 1	03050 03	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00	
14/10/2021	101400 2	09290 02	29/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1427	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	266,40	0,00	266,40	
14/10/2021	101400 3	03050 02	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00	
14/10/2021	101400 4	07300 04	30/07/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2271	3001810 FMAS - Recurso Proprio	627,60	0,00	627,60	
14/10/2021	101400 5	07260 04	26/07/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100903	3001810 FMAS - Recurso Proprio	147,72	0,00	147,72	
14/10/2021	101400 6	08030 03	03/08/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100902	3001810 FMAS - Recurso Proprio	76,34	0,00	76,34	
14/10/2021	101400 7	04130 02	13/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA LTDA-ME	40245	3001810 FMAS - Recurso Proprio	697,30	0,00	697,30	
14/10/2021	101400 8	07210 07	21/07/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	114	3001810 FMAS - Recurso Proprio	900,00	0,00	900,00	
14/10/2021	101400 9	07260 05	26/07/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	76	3001810 FMAS - Recurso Proprio	816,75	0,00	816,75	
14/10/2021	101401 0	10050 01	05/10/2021	350.798.355-91 MARIA MARCIA SANTOS ELIODORIO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	900,00	0,00	900,00	
14/10/2021	101401 1	09010 04	01/09/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	370,69	0,00	370,69	
14/10/2021	101401 2	03050 01	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00	
14/10/2021	101401 3	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	
14/10/2021	101401 4	07200 06	20/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	995	3001810 FMAS - Recurso Proprio	442,90	0,00	442,90	
14/10/2021	101401 5	07200 01	20/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	997	3001810 FMAS - Recurso Proprio	105,22	0,00	105,22	
14/10/2021	101401 6	07260 03	26/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1083	3001810 FMAS - Recurso Proprio	189,71	0,00	189,71	
14/10/2021	101401 7	08250 01	25/08/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	70	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	110,11	0,00	110,11	
14/10/2021	101401 8	09200 02	20/09/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	71	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	274,09	0,00	274,09	
14/10/2021	101401 9	08230 04	23/08/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1217	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	555,95	0,00	555,95	
14/10/2021	101402 0	09290 01	29/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1428	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	982,63	0,00	982,63	
14/10/2021	101402 1	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	80	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.150,95	0,00	1.150,95	
							Soma:	12.614,36	0,00	12.614,36
15/10/2021	101500 1	07230 04	23/07/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	13987	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.110,80	0,00	3.110,80	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2021	101500 2	09290 03	29/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1426	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	113,96	0,00	113,96
15/10/2021	101500 3	04140 09	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10945	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.152,14	0,00	1.152,14
15/10/2021	101500 4	01040 23	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	253847	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
15/10/2021	101500 5	01040 23	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	266044	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
15/10/2021	101500 6	01040 23	04/01/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	318931	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	0,00	2.500,00
15/10/2021	101500 7	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16303	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.330,47	0,00	1.330,47
15/10/2021	101500 8	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16304	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.066,34	0,00	1.066,34
15/10/2021	101500 9	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16305	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.158,11	0,00	1.158,11
15/10/2021	101501 0	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16307	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.633,48	0,00	1.633,48
15/10/2021	101501 1	10050 02	05/10/2021	022.431.875-66 MERCIA SANTOS PINHEIRO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
15/10/2021	101501 2	08250 02	25/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1662	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	130,73	0,00	130,73
Soma:							17.496,03	0,00	17.496,03
21/10/2021	102100 1	02030 01	03/02/2021	155.237.055-00 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
21/10/2021	102100 2	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	334	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
21/10/2021	102100 3	10010 02	01/10/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1429	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.641,60	0,00	1.641,60
21/10/2021	102100 4	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 5	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 6	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 7	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 8	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 9	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 0	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 1	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 2	03010 08	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)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2021	102101 3	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 4	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 5	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 6	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102101 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
21/10/2021	102101 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
21/10/2021	102101 9	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
21/10/2021	102102 0	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102102 1	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	489	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
21/10/2021	102102 2	07200 16	20/07/2021	046.648.745-29 ACACIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102102 3	10130 01	13/10/2021	032.466.495-88 ANA CARLA SANTOS ALVES ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
21/10/2021	102102 4	09170 02	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16454	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	738,21	0,00	738,21
21/10/2021	102102 5	04140 10	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	901	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	716,88	0,00	716,88
21/10/2021	102102 6	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16388	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	470,32	0,00	470,32
21/10/2021	102102 7	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102102 8	10040 04	04/10/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	82	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.128,20	0,00	1.128,20
21/10/2021	102102 9	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
Soma:							19.175,21	101,70	19.073,51
25/10/2021	102500 1	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.737,52	0,00	4.737,52
25/10/2021	102500 2	09220 02	22/09/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	534	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	7.850,00	0,00	7.850,00
25/10/2021	102500 3	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.862,96	0,00	3.862,96
25/10/2021	102500 4	07300 01	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	31.399,02	0,00	31.399,02
25/10/2021	102500 5	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							48.099,50	0,00	48.099,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2021	102700 1	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.150,00	487,50	5.662,50
27/10/2021	102700 2	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
27/10/2021	102700 3	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.253,81	393,00	4.860,81
27/10/2021	102700 4	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
27/10/2021	102700 5	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	447,85	1.652,15
27/10/2021	102700 6	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
27/10/2021	102700 7	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.250,00	199,29	2.050,71
27/10/2021	102700 8	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.300,00	1.883,82	7.416,18
27/10/2021	102700 9	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	15.105,00	1.504,74	13.600,26
27/10/2021	102701 0	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.250,00	1.375,94	4.874,06
27/10/2021	102701 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	11.815,98	5.102,86	6.713,12
27/10/2021	102701 2	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.210,00	372,72	837,28
27/10/2021	102701 3	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
27/10/2021	102701 4	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	822,14	1.597,86
27/10/2021	102701 5	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.826,75	1.762,15	2.064,60
27/10/2021	102701 6	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.263,00	0,00	6.263,00
27/10/2021	102701 7	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
27/10/2021	102701 8	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
27/10/2021	102701 9	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	935,00	0,00	935,00
27/10/2021	102702 0	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.011,52	0,00	3.011,52
27/10/2021	102702 1	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.452,89	0,00	2.452,89
27/10/2021	102702 2	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
27/10/2021	102702 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
27/10/2021	102702 4	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2021	102702 5	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
27/10/2021	102702 6	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.100,00	558,23	541,77
27/10/2021	102702 7	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	1.764,56	3.735,44
27/10/2021	102702 8	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
27/10/2021	102702 9	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
27/10/2021	102703 0	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.005,08	400,59	4.604,49
27/10/2021	102703 1	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.100,00	319,50	3.780,50
27/10/2021	102703 2	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.858,54	288,54	3.570,00
27/10/2021	102703 3	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.402,54	533,07	2.869,47
27/10/2021	102703 4	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.856,35	495,00	6.361,35
27/10/2021	102703 5	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.351,27	322,55	3.028,72
27/10/2021	102703 6	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
27/10/2021	102703 7	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
27/10/2021	102703 8	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
27/10/2021	102703 9	09290 06	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.210,00	271,83	938,17
27/10/2021	102704 0	09290 07	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	0,00	1.100,00
27/10/2021	102704 1	09290 08	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	330,00	0,00	330,00
27/10/2021	102704 2	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
27/10/2021	102704 3	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.661,08	800,17	5.860,91
27/10/2021	102704 4	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
27/10/2021	102704 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
27/10/2021	102704 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
27/10/2021	102704 7	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
27/10/2021	102704 8	09290 05	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.500,00	118,50	1.381,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2021	102704 9	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
27/10/2021	102705 0	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.700,00	357,00	4.343,00
27/10/2021	102705 1	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
27/10/2021	102705 2	09240 05	24/09/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1684	3001810 FMAS - Recurso Proprio	123.521,91	0,00	123.521,91
27/10/2021	102705 3	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							290.891,25	23.578,42	267.312,83
29/10/2021	102900 1	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	41,80	0,00	41,80
29/10/2021	102900 2	01040 54	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	62,70	0,00	62,70
29/10/2021	102900 3	02010 10	01/02/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	20,90	0,00	20,90
29/10/2021	102900 4	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	73,15	0,00	73,15
29/10/2021	102900 5	02090 01	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							1.698,55	0,00	1.698,55
Total Geral:							414.262,73	23.680,12	390.582,61
Qtd de Pagamentos:							146		

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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
05/10/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
05/10/2021	21881011301 # Itasind	149,60	0,00	149,60
	Soma:	410,67	0,00	410,67
06/10/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,98	0,00	3.359,98
06/10/2021	21881049902 # CardUp	81,14	0,00	81,14
06/10/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
06/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
06/10/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.736,96	0,00	1.736,96
06/10/2021	21881010401 # Irrf	3.629,36	0,00	3.629,36
	Soma:	9.646,26	0,00	9.646,26
21/10/2021	21881010201 # Inss	13.126,04	0,00	13.126,04
	Soma:	13.126,04	0,00	13.126,04
27/10/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
	Soma:	176,77	0,00	176,77
29/10/2021	21881019902 # Faltas Injustificadas	207,47	0,00	207,47
29/10/2021	21881011301 # Itasind	149,60	0,00	149,60
29/10/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
	Soma:	441,37	0,00	441,37
Total Geral:		23.801,11	0,00	23.801,11
Total Registros:		14		

Data: 29/10/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/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	13.126,04	12.983,03	130.059,11	0,00	124,57	13.126,04	116.951,51	0,00	0,00	12.983,03
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	3.890,57	3.596,92	39.309,86	0,00	0,00	3.629,36	35.451,73	0,00	0,00	3.858,13
21881010402 - Irrf - Serviços	927,20	101,70	1.861,05	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,90
21881010801 - Iss	400,00	0,00	858,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	400,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	176,77	1.767,70	0,00	0,00	353,54	1.944,47	0,00	176,77	0,00
21881011301 - Itasind	149,60	149,60	1.496,74	0,00	0,00	299,20	1.496,74	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	84,30	84,30	758,70	0,00	0,00	168,60	758,70	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	636,00	378,00	3.522,00	0,00	0,00	378,00	3.144,00	0,00	258,00	636,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,98	3.359,99	30.118,79	0,00	227,44	3.359,98	26.531,36	0,00	0,00	3.359,99
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.736,96	2.313,94	16.901,24	0,00	0,00	1.736,96	14.587,30	0,00	0,00	2.313,94
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	460,82	4.322,63	0,00	0,00	460,82	3.861,81	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	207,47	829,87	0,00	0,00	207,47	829,87	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	81,14	75,05	527,63	0,00	0,00	81,14	452,58	0,00	0,00	75,05
Soma:	41.565,55	23.887,59	234.641,58	0,00	2.235,83	23.801,11	207.864,79	0,00	434,77	41.652,03
Total Geral:	41.565,55	23.887,59	234.641,58	0,00	2.235,83	23.801,11	207.864,79	0,00	434,77	41.652,03

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 18/02/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
292 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
295 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
296 16/04/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
324 07/05/2019	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
350 17/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
362 28/05/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
363 28/05/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87
364 28/05/2019	19000.19035.2042.33903600-10010000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
548 10/12/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	AMORIM COMERCIO DE GAS EIRELI - 30.170.127/0001-10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401031 01/04/2020	04000.04002.2106.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,11
422006 22/04/2020	04000.04002.2109.33903000-13110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00
506001 06/05/2020	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	0,00	0,00	0,00	1.670,69	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2020	04000.04002.2114.33903900-13110000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515011 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- PRODUTIVO DO POVOADO COSTA DO PAU D:ARCO E ADJACENCIAS - 09.207.057/0001-30	1.750,00	250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	250,00
515013 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
515015 15/05/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
515019 15/05/2020	04000.04002.2113.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
529001 29/05/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	0,00	0,00	0,00	1.668,53	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	CRISTINA DOS SANTOS - 018.130.735-97	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
703001 03/07/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
826006 26/08/2020	04000.04002.2128.33903000-13119919	MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI - 31.419.958/0001-45	5.440,50	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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: OUTUBRO/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	0,00	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	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
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
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
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
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	26.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805,06
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	79.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.750,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,23
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	24.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,50
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	43.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.223,27
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	39.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,59
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	33.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.394,40
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	8.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,64
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
104050 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,67
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	3.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,47
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	5.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,65
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	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20
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
107003 07/01/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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 - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
201009 01/02/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEBORA SUELEN DOS SANTOS - 030.706.535-96	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
209001 09/02/2021	04000.04002.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
301001 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301002 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301004 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301005 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301006 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301007 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301008 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301009 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301010 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301011 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301012 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301013 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301014 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301015 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO - 984.907.455-87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301016 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	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
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
305004 05/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	16.000,00	16.000,00	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
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
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	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	1.250,00	8.750,00	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
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	1.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,83
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	15.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,78
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	9.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
416003 16/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,92
416004 16/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,84
426001 26/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
427001 27/04/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ADRIANA SANTOS - 080.894.605-69	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	6.682,76	6.682,76	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	1.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,92
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	6.674,12	0,00	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	5.066,64	3.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,62
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
720002 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,20
720003 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,33
720004 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40
720005 20/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01
720010 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49
720012 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90
720016 20/07/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ACACIA DOS SANTOS - 046.648.745-29	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	10.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721003 21/07/2021	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
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
721005 21/07/2021	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
721006 21/07/2021	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
726001 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90
726002 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
730001 30/07/2021	04000.04001.2042.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	23.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,29
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	25.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,95
802005 02/08/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
803004 03/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
804003 04/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
804004 04/08/2021	04000.04002.2106.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
804005 04/08/2021	04000.04002.2110.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
804007 04/08/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50
804008 04/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00
810001 10/08/2021	04000.04001.2067.33903600-10010000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
811001 11/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.333,33	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
825002 25/08/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
901004 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	3.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,90
901005 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	7.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901006 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
901007 01/09/2021	04000.04002.2109.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
901008 01/09/2021	04000.04001.2042.33909300-10010000	DENILSA SANTOS DE JESUS - 015.359.155-28	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01
902003 02/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,40
902004 02/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
902005 02/09/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
917002 17/09/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	342,91	3.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,86
917003 17/09/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
917004 17/09/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.019,46	9.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,88
917005 17/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	4.822,66	50.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.519,08
917006 17/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	1.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,91
920003 20/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
924005 24/09/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	465.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.941,00
929005 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
929006 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
929007 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
929008 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
930001 30/09/2021	04000.04002.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55
1001005 01/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
1001006 01/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,99
1001007 01/10/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004001 04/10/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50
1004002 04/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,04
1004003 04/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	1.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,26
1006001 06/10/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572 - 42.548.100/0001-05	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00
1006002 06/10/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
1007001 07/10/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
1007003 07/10/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,70
1015003 15/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1018001 18/10/2021	04000.04002.2114.33903600-13110000	EDUARDO LIMA SANTOS - 012.436.955-36	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1018002 18/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1018005 18/10/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1018006 18/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1018007 18/10/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1018008 18/10/2021	04000.04001.2044.33903200-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1020001 20/10/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	0,00	46.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.533,34
1025001 25/10/2021	04000.04002.2109.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	31.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,84
1025002 25/10/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
1026001 26/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02
1026002 26/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
1026003 26/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,70
1026004 26/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026005 26/10/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1026006 26/10/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1027001 27/10/2021	04000.04002.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	25.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,38
Soma do Ano 2021			101.191,08	1.345.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.731,84
Total Geral			312.566,01	1.368.193,58	0,00	0,00	212.075,52	0,00	0,00	1.468.684,07

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 293.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		50.000,00
	Soma da Ação:	225.000,00
	Soma da Unidade:	225.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 13900000 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 13900000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 13110000 Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	68.000,00
	Total Geral:	293.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1152 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 13120000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		3.000,00
44905100 - 13120000 Obras e Instalações		2.500,00
	Soma da Ação:	8.500,00
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.000,00
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00
	Soma da Ação:	17.500,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		12.500,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.500,00
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		1.000,00



DECRETO 7993/2021

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2123	PROGRAMA MAIS CIDADANIA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
04002	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2021	MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	24.500,00
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	24.500,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
2112	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	31.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	6.500,00
	Soma da Ação:	37.500,00
	Soma da Unidade:	143.000,00
	Total Geral:	293.000,00



DECRETO 7993/2021

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 6 de outubro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
10517	ABACAXI"	KG	57	63,1319	16	0	0	16	0	0	57	17,60	0,00	0,00	17,6994	0,00	0,00	17,6994	1,1058	63,0325
5368	Abóbora	KG	47	58,0238	5	0	0	5	0	0	47	6,00	0,00	0,00	6,1561	0,00	0,00	6,1561	1,2312	57,8677
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	5	0	0	5	0	0	18	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	2,80	50,40
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	14	37,1255	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	3,8188	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9094	3,8188
10506	Água Mineral em garrafa c/500ml	UND	0	0,00	120	0	0	36	0	0	84	105,60	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,88	73,92
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 ETILICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	761,9069	50	0	0	50	0	0	150	265,00	0,00	0,00	256,7267	0,00	0,00	256,7267	5,1345	770,1802
7958	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	10	29,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9807	29,8069
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	21	100,7069	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7956	100,7069
1593	ALCOOL ETILICO 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	ALCOOL ETILICO, 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	ALCOOL ETILICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9953	399,9069
10519	ALFACE"	UND	8	5,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	5,60
12867	ALGODÃO HIDÓFILO	PCT	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	95,5836	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,987	95,5836
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	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
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	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
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	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
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	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
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 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
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	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
5375	ALMÔNDEGA	KG	10	221,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	221,50
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,8763	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8102	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
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	Apresentado, fatiado, resfriado.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	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	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
5378	ARROZ	KG	146	423,6397	32	0	0	20	0	0	158	102,40	0,00	0,00	59,1055	0,00	0,00	59,1055	2,9553	466,9342
11272	ARROZ BRANCO, TIPO1 - EMBALAGEM COM 1KG	KG	14	56,6069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0433	56,6069
5379	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	45	177,30	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	177,30
12440	Atum em conserva	LA	55	198,00	15	0	0	15	0	0	55	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	3,60	198,00



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)
10526 BOLINHO SABOR CENOURA"	UND	700	595,00	415	0	0	415	0	0	700	352,75	0,00	0,00	352,75	0,00	0,00	352,75	0,85	595,00
10527 BOLINHO SABOR CHOCOLATE'	UND	450	247,50	0	0	0	0	0	0	450	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	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00
6724 BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	450	292,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	292,50
8775 BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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
12908 Borrifador de Plastico Capacidade: 500ml, Peso Aproximado: 40g, Cor: Transparente, Composiç	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
10531 BROA DE MILHO'	UND	2.300	1.495,00	415	0	0	415	0	0	2.300	269,75	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00	269,75	0,65	1.495,00
12544 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3 POLEGADAS	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
12087 CABO DE LAN	CX	2	1.856,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00
10223 CADEADO Nº. 20	UND	3	31,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80
10488 CAFÉ EM PÓ	UND	427	1.058,9599	20	0	0	20	0	0	427	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	2,48	1.058,9599
7504 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL	UND	14	47,5069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3933	47,5069
8784 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L..	UND	5	134,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8814	134,4069
8783 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM. CORES VARIADAS..	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
11722 CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA TAMANHOS P, M OU 1, 2, 3 (UND)	UND	238	951,9069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9996	951,9069
1282 CALDO DE CARNE 21G	UND	35	18,5766	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5308	18,5766
1283 CALDO DE GALINHA 21G	UND	20	9,7312	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4866	9,7312
12058 Camisa branca em malha PV, gola redonda e sublimação na frente, manga azul. Modelo tradicional.	UND	122	2.439,9069	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9992	2.439,9069
11114 CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO CORES VARIADAS	UND	238	654,4069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	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	0,00	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	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	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
10533 CANELA EM PÓ'	UND	11	92,6169	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	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2661	30,3869
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	206,944	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6944	206,944
8789 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	3	93,0381	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0127	93,0381
8130 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	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
8790 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	5	97,4839	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	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10535 CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	15	359,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	359,85
10537 CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	44	924,00	8	0	0	8	0	0	44	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	21,00	924,00



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
10536 CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	24	180,00	8	0	0	8	0	0	24	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	7,50	180,00	
5409 CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	24	12	0	12	0	0	0	671,04	335,52	0,00	335,52	0,00	0,00	335,52	0,00	0,00	
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	5	74,9069	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	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9846	179,9079	
10538 CARNE DE BOI (MUSCULO)	KG	10	269,90	24	12	0	12	0	0	10	647,76	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	323,88	26,99	269,90	
10534 CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA	KG	33	304,7816	35	10	0	10	0	0	48	384,65	109,90	0,00	99,9192	0,00	0,00	99,9192	9,9919	479,6124	
11608 CARTÃO, PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL, EMBALAGEM COM 1 VERMELHO E 1 AMARELO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069	
13089 CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNIDADES	PCT	0	0,00	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	
8125 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS 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	
4269 CATCHUP 300G	UND	41	125,05	17	0	0	12	0	0	46	51,85	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	3,05	140,30	
5410 CEBOLA BRANCA	KG	50	95,6242	9	0	0	9	0	0	50	16,20	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	17,09	1,8947	94,7342	
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	66,448	5	0	0	5	0	0	28	10,75	0,00	0,00	11,6966	0,00	0,00	11,6966	2,3393	65,5013	
10542 CEBOLINHA (MOLHO)	MOL	73	59,1109	16	0	0	16	0	0	73	12,80	0,00	0,00	12,9331	0,00	0,00	12,9331	0,8079	58,9778	
5413 CENOURA	KG	56	71,8552	9	0	0	9	0	0	56	10,80	0,00	0,00	11,4664	0,00	0,00	11,4664	1,2712	71,1887	
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	4	0	0	4	0	0	15	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	1,75	26,25	
10508 Chá de Cidreira - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio	CX	15	26,25	4	0	0	4	0	0	15	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	1,75	26,25	
10539 CHÁ DE ERVA DOCE'	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	
10543 CHUCHU'	KG	7	7,70	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	7,70	
8804 CLIPS 1/0 GALVANIZADO - CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	31,1628	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5581	31,1628	
8805 CLIPS 2/0 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	
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	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	
13061 CLIPS 4/0 GALVANIZADO	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	
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	
1510 CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	52	104,00	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00	
10545 CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069	
10544 COENTRO'	MOL	16	15,0512	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9407	15,0512	
7029 COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	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	
8813 COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRs. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	267	193,8298	0	0	0	0	0	0	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,726	193,8298	
8814 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRs. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BR	UND	189	170,0371	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	
13063 COLA GLITTER LAVÁVEL 25GR	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	
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	



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
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	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	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	0,00	
13094 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,0991	9,9069	
4624 ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00	4,10	82,00	
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
7988 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1519 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	40	17,1132	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4278	17,1132	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13064 EVA COLORIDO COM GLITTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13054 EXTINTOR PÓ ABC 6K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6669 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	26	57,1069	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1964	57,1069	
10607 EXTRATO DE TOMATE"	UND	10	19,9001	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,9001	
11529 Extrato de Tomate:	UND	20	23,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1525 FACA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	41,25	0,00	0,00	41,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10551 FARINHA DE MANDIOCA'	KG	5	13,3699	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,674	13,3699	
10494 FARINHA DE MILHO - TIPO FUBÁ	UND	40	47,9069	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1977	47,9069	
12432 Farinha de Milho Enriquecida com Vitaminas e Minerais	PCT	63	93,87	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	93,87	



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
8869	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	UND	2	11,7349	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8674	11,7349
8870	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	UND	3	35,9069	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,989	35,9069
8001	UND	5	12,4069	4	0	0	4	0	0	0	5	13,20	0,00	0,00	11,3808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3808	2,8452	14,226
1535	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3314	16,6569
8008	UND	15	22,4069	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069
5451	KG	82	241,5505	12	0	0	12	0	0	0	82	35,40	0,00	0,00	35,3539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9463	241,5966
9668	UND	150	1.095,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	1.095,00
4371	UND	88	642,3069	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2989	642,3069
10564	UND	45	150,75	16	0	0	10	0	0	0	51	53,60	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	170,85
12398	PCT	14	36,1669	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5833	36,1669
10565	UND	60	111,00	20	0	0	20	0	0	0	60	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	111,00
12446	PCT	50	85,00	22	0	0	10	0	0	0	62	37,40	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	105,40
10567	KG	60	96,9379	8	0	0	8	0	0	0	60	13,20	0,00	0,00	12,9574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6197	97,1805
10569	UND	20	58,2041	12	6	0	6	0	0	0	20	37,08	18,54	0,00	17,7102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9517	59,0339
11724	UND	238	904,3069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7996	904,3069
10514	KG	28	50,12	4	0	0	4	0	0	0	28	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	50,12
5494	KG	31	92,38	4	0	0	4	0	0	0	31	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	92,38
10496	UND	13	194,8699	10	3	0	3	0	0	0	17	149,90	44,97	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	254,8299
5495	KG	14	42,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	42,00
10568	UND	4	16,56	12	6	0	6	0	0	0	4	49,68	24,84	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	16,56
7341	UND	16	64,7069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0442	64,7069
6219	UND	240	8.832,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	8.832,00
12013	CX	195	5.440,4069	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8995	5.440,4069
8212	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	CX	54	59,3069	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0983	59,3069
7133	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	1.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,152,14	1.152,14
11611	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11612	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
1465	PCT	2	35,3336	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6668	35,3336		
8879	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1466	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8888	FL	120	70,7069	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5892	70,7069		
1463	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		
13069	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		
8699	UND	15	10,4069	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6938	10,4069		
8700	UND	5	5,0569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0114	5,0569		
8018	FD	8	30,4295	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8037	30,4295		
4193	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		
8890	FL	140	96,5457	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6896	96,5457		
1468	FL	40	19,9069	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4977	19,9069		
8883	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8701	UND	30	13,4069	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069		
8880	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8703	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069		
8878	RES	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		
1455	RES	20	342,8694	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1435	342,8694		
8876	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069		
8877	RES	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		
8891	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8884	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		
8019	ROL	39	62,3069	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5976	62,3069		
1547	PCT	86	172,00	0	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	172,00		
4214	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		
8882	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		
13068	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		
10873	UND	1	447,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,9069	447,9069		
10253	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		



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
10261	PARAFUSO C/ BUCHA N°.06 C/100 UNIDADES	CX	2	21,80	0	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	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	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	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	0,00	2,4996	594,9069
8895	PASTA CATÁLOGO 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	0,00	10,6969	320,9069
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELÁSTICO, 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	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	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	0,00
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
11347	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 5,5 CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M², COM ABA ELÁSTICA LARGURA 5,5 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	PASTA SUSPENSÃO 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	0,00
11354	PASTA SUSPENSÃO EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA FABRICADA EM CARTÃO 350 GR , DIMENSÕES 240X360 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO 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	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	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	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	0,00	8,8814	44,4069
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	5	147,3492	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	48,7369	48,7369
13079	PILHA ALCALINA PALITO1,5V CAIXA C/32	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5517	PIMENTÃO	KG	19	44,6343	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3492	44,6343



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
275	ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	105	337,4069	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2134	337,4069	
12462	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1484	9,1869	
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	185	214,8292	0	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1612	214,8292	
12994	SABONETE - SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%, ANTIBACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, EM	GAL	3	38,55	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	38,55	
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	20	49,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	49,80	
11729	SABONETE INFANTIL HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	238	345,0069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4496	345,0069	
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	7	69,2069	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	25	0,00	0,00	0,00	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	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2989	114,3069	
12466	SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00	
9348	SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	24,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2453	24,9069	
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	5	14,9369	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12464	SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4206	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50 L 63 X 82 CM - PCT - C/10 UD	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13034	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (CAPACIDADE DE 1L) PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12465	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4457	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1KL PCT 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10681	SACOLA PLÁSTICA 45X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
5530	SAL	KG	10	6,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6407	6,4069	
5531	SALSICHA	KG	8	71,9069	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9884	71,9069	
12437	Salsicha em conserva para hot dog	KG	25	199,75	12	6	0	6	0	0	0	25	95,88	47,94	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	7,99	199,75	
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	111	292,9357	27	0	0	15	0	0	0	123	72,36	0,00	0,00	39,706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,706	2,6471	325,5897
11377	SHAMPOO INFANTIL	UND	24	251,9669	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4986	251,9669	
7284	Shampoo para cabelo	UND	15	88,35	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	88,35	



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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	0,00	7,6961	184,7069	
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML - EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PAREDE, TAMPA REMOVÍVEL NA PARTE SUPERIOR E DISPENSA DE UM	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
13000	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	
13001 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 50 ML - EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PAREDE, TAMPA REMOVÍVEL NA PARTE SUPERIOR E DISPENSA DE UM C	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6573 TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13,98	209,70	
10516 TANGERINA"	KG	40	119,2044	4	0	0	0	4	0	0	11,92	0,00	0,00	11,9204	0,00	0,00	0,00	11,9204	2,9801	119,204	
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	0,00	169,8534	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	0,00	21,9907	219,9069	
13074 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA , INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAM 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	0,00	
1496 TESOURA INOXIDÁVEL, 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	0,00	
8925 TESOURA INOXIDÁVEL, 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	0,00	
8924 TESOURA INOXIDÁVEL, 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	0,00	
13073 TINTA GUACHE CONJUNTO C/06 FRASCOS DE 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8926 TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	100	211,6361	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1164	211,6361	
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	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	0,00	9,8938	148,4069	
10227 TOMADA P/ USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	2,90	29,00	
10220 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10221 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	3,90	19,50	
10224 TOMADAA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10621 TOMATE'	KG	38	56,6433	10	0	0	0	10	0	38	14,50	0,00	0,00	14,8373	0,00	0,00	0,00	14,8373	1,4817	56,3059	
13002 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, 100% POLIPROPILENO, NÃO INFLAMÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES).	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	
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	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	0,00	
8241 TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5533 UVA	KG	30	188,70	4	0	0	0	4	0	30	25,16	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	6,29	188,70	
8050 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	8	23,1069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8884	23,1069	
12418 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 110 A 150 CM DE COMPRIMENTO, MED	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	25,96	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
12419	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO, MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25 CM, ALTURA DO																						
4459	UND	14	168,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	168,00
VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUIROS, PIAÇAVA COM 18 CM DE																						
9184	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA																						
8052	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.																						
12420	UND	5	68,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	68,50
VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA, VARRIÇÃO PESADA, DIMENSÕES 40X6X10,5CM CABO RESISTENTE EM MADEIRA 1,40X28MM																						
10628	UND	30	26,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	0,00	26,6069
VINAGRE DE ALCOOL'																						
Total Geral :		22.450,00	121.812,228	5.990,19	208	0	5.218,19	0	0	23.014,00	24.783,330	1.641,600	0,000	20.343,268	0,000	0,000	20.343,268	0,000	0,000		0,8869	124.610,690

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



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

De 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS					7.850,00	0,00	
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.850,00	0,00	
22 - CRAS					7.850,00	0,00	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.560,00	0,00	
2526 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	1.280,00	0,00	
2527 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	1.280,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.290,00	0,00	
2528 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00	
2529 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00	
2530 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00	
2531 - CADEIRA FIXA PALITO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	180,00	0,00	
2532 - CADEIRA GIRATORIA C BRACO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	370,00	0,00	
2533 - CADEIRA GIRATORIA C BRACO	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	370,00	0,00	
2534 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
2535 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
2536 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
2537 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
2538 - MESA DE ESCRITORIO C/02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	890,00	0,00	
2539 - MESA EM L COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
2540 - MESA EM L COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	04/10/2021	490,00	0,00	
TOTAL					15	7.850,00	0,00

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	79,84	0,00	0,00	79,84
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	2.005,71	0,00	0,00	2.005,71
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.128,99	0,00	0,00	2.128,99
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	33.163,83	0,00	0,00	33.163,83
Soma:	37.378,37	0,00	0,00	37.378,37
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,20	0,00	0,00	3,20
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	62.892,26	0,00	186,00	62.706,26
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	192,26	0,00	0,00	192,26
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9.245,33	0,00	0,00	9.245,33
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	36.766,12	0,00	0,00	36.766,12
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	70.336,40	0,00	0,00	70.336,40
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	15.009,77	0,00	1.641,60	13.368,17
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	78.680,23	0,00	0,00	78.680,23
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.806,91	0,00	0,00	3.806,91
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	333,46	0,00	0,00	333,46
Soma:	277.265,94	0,00	1.827,60	275.438,34
Total Geral:	314.644,31	0,00	1.827,60	312.816,71

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



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

OUTUBRO/2021

Conta: 1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF

Conciliação da Conta 1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF

Saldo em 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **62.706,26**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2021 PAGAMENTO DUPLICADO AO FORNECEDOR 999

186,00

Total: 186,00

(-) 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

62.892,26

Data: 31/10/2021

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
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.368,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/10/2021 PAGAMENTO DUPLICADO AGUARDANDO DEVOLUÇÃO 3001828

1.641,60

Total: 1.641,60

(-) 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

15.009,77

Data: 31/10/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	823,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	823,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 4.567,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.367,30 +
01/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	3.567,30 +
01/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	3.467,30 +
01/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	3.367,30 +
05/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	2.467,30 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	84,30 -	2.383,00 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	149,60 -	2.233,40 +

05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994003	176,77 -	2.056,63 +
06/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	14.000,00 +	16.056,63 +
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	15.806,63 +
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	175,25 -	15.631,38 +
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	378,00 -	15.253,38 +
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.359,98 -	11.893,40 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	3.629,36 -	8.264,04 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.736,96 -	6.527,08 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105715-9 FUNERARIA MOURA EIRELI	994003	1.200,00 -	5.327,08 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994003	4.900,00 -	427,08 +
13/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	1.000,00 +	1.427,08 +
13/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	427,08 +
14/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	6.000,00 +	6.427,08 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	816,75 -	5.610,33 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	224,06 -	5.386,27 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	40968	281,39 -	5.104,88 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	40971	89,30 -	5.015,58 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	4.115,58 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	697,30 -	3.418,28 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	189,71 -	3.228,57 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,22 -	3.123,35 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	442,90 -	2.680,45 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994003	900,00 -	1.780,45 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.000,00 -	780,45 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	627,60 -	152,85 +
15/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	13.000,00 +	13.152,85 +
15/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.500,00 -	5.652,85 +
15/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.352,85 +

15/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994004	5.188,40 -	164,45 +
20/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	9.300,00 +	9.464,45 +
21/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	14.000,00 +	23.464,45 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	3.447,50 -	20.016,95 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	994003	2.000,00 -	18.016,95 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.230,80 -	14.786,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	14.586,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	14.336,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	14.086,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	13.836,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	13.586,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	13.336,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	13.086,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.836,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.586,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.336,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.086,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	11.836,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	11.586,15 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	11.186,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES	994004	250,00 -	10.936,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS	994004	250,00 -	10.686,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS	994004	250,00 -	10.436,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA	994004	250,00 -	10.186,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA	994004	250,00 -	9.936,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA	994004	250,00 -	9.686,15 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	8.716,38 -	969,77 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	369,77 +

25/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	31.399,02 +	31.768,79 +
25/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	9.000,00 +	40.768,79 +
25/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	31.399,02 -	9.369,77 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51089	2.805,61 -	6.564,16 +
25/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	6.314,16 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51097	181,21 -	6.132,95 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51100	174,97 -	5.957,98 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51106	48,74 -	5.909,24 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51109	39,82 -	5.869,42 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51111	283,09 -	5.586,33 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51117	329,52 -	5.256,81 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51129	1.999,18 -	3.257,63 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51140	1.925,30 -	1.332,33 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51147	355,03 -	977,30 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51159	327,95 -	649,35 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51166	130,06 -	519,29 +
26/10/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000020368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS 14.808.072/0001-74	300	7.850,00 +	8.369,29 +
26/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.850,00 -	519,29 +
27/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	237.500,00 +	238.019,29 +
27/10/2021	Caixa 016	TED SPB	16101	123.521,91 -	114.497,38 +
27/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994004	176,77 -	114.320,61 +
27/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	114.070,61 +
27/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	24.519,66 -	89.550,95 +
27/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	49.900,26 -	39.650,69 +
27/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	39.539,45 -	111,24 +
29/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	1.600,00 +	1.711,24 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	84,30 -	1.626,94 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	149,60 -	1.477,34 +
29/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	-22,66 -
29/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,50 +	79,84 +

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\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	102,11
29/10/2021	Resgate 519389	102,50
29/10/2021	Rendimento no Período	0,39
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/10/2021	R\$ 102,50	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 102,50	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G338081539918137006
08/11/2021 15:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 06/10 2178 116937-8 PALMAS C S EIR	552.178.000.116.937	224,40 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,40 C	0,00 C
14/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 14/10 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	266,40 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	101.401	2.500,00 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS	101.402	1.150,95 D	
14/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2021	862.871.200.192.299	10,45 D	
14/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2021	862.871.200.192.300	10,45 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.938,25 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 09/2021	102.101	631,50 D	
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,50 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.379.349.000.048	16.623,94 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.623,94 D	0,00 C
27/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 27/10 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	1.068,77 D	
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	102.701	1.068,77 D	
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	102.702	5.787,31 D	
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.223.925	10,45 D	
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.223.926	10,45 D	
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.916,79 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371005

10/11/2021 15:29:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	58.628,20			15.600,873078		
06/10/2021	RESGATE	224,40			59,673393	3,760469926	15.541,199685
	Aplicação 05/07/2021	224,40			59,673393		
14/10/2021	RESGATE	3.938,25			1.046,423093	3,763535061	14.494,776592
	Aplicação 05/07/2021	3.938,25			1.046,423093		
21/10/2021	RESGATE	631,50			167,659622	3,766559844	14.327,116970
	Aplicação 05/07/2021	631,50			167,659622		
25/10/2021	APLICAÇÃO	16.623,94			4.412,116763	3,767792398	18.739,233733
27/10/2021	RESGATE	7.945,75			2.108,173445	3,769021007	16.631,060288
	Aplicação 05/07/2021	3.817,90			1.012,967646		
	Aplicação 22/07/2021	4.127,85			1.095,205799		
29/10/2021	SALDO ATUAL	62.706,26			16.631,060288		16.631,060288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.628,20
APLICAÇÕES (+)	16.623,94
RESGATES (-)	12.739,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,02
SALDO ATUAL =	62.706,26

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G334081600091990006
08/11/2021 16:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.059.041	81,14 D	
				06/10 1402 59041-X NEW V D S LTDA			
06/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
				06/10 2178 20713-6 PREF ITAPORANG			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	217,60 D	
				047 0016 003178641000129 OLIVEIRA DELI			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.226.999	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	594,76 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	500,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
14/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.192.301	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.101	2.019,54 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 09/2021			
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.128,20 D	
				290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS			
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.145.750	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.158,19 C	0,00 C
25/10/2021		2178	99015	870 Transferência recebida	552.178.000.020.668	7.850,00 C	
				25/10 2178 20668-7 ITAPORANGCRIAN			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.850,00 D	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	7.850,00 D	
				047 0016 014808072000174 FUNDO MUNICIP			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.189.774	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.860,45 C	0,00 C
27/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.410,54 D	
				27/10 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	5.860,91 D	
				047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	4.343,00 D	
				104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.223.927	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.223.928	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			

27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.635,35 C	0,00 C
28/10/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.576.000.047	3.426,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.781.000.047	12.839,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.265,80 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371006

10/11/2021 15:30:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	37.291,99			9.923,341750		
06/10/2021	RESGATE	594,76			158,161084	3,760469926	9.765,180666
	Aplicação 21/07/2021	594,76			158,161084		
14/10/2021	RESGATE	510,45			135,630462	3,763535061	9.629,550204
	Aplicação 21/07/2021	510,45			135,630462		
21/10/2021	RESGATE	3.158,19			838,481301	3,766559844	8.791,068903
	Aplicação 21/07/2021	3.158,19			838,481301		
25/10/2021	APLICAÇÃO	7.850,00			2.083,448123	3,767792398	10.874,517026
26/10/2021	RESGATE	7.860,45			2.085,882886	3,768404282	8.788,634140
	Aplicação 21/07/2021	380,83			101,059612		
	Aplicação 05/08/2021	7.479,62			1.984,823274		
27/10/2021	RESGATE	12.635,35			3.352,422281	3,769021007	5.436,211859
	Aplicação 05/08/2021	8.912,47			2.364,665574		
	Aplicação 27/08/2021	3.722,88			987,756707		
28/10/2021	APLICAÇÃO	16.265,80			4.314,961337	3,769628214	9.751,173196
29/10/2021	SALDO ATUAL	36.766,12			9.751,173196		9.751,173196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.291,99
APLICAÇÕES (+)	24.115,80
RESGATES (-)	24.759,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,53
SALDO ATUAL =	36.766,12

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**G3310814114882811
08/11/2021 14:16:00**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20364-5
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371007
10/11/2021 15:30:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	191,63			50,992264		
29/10/2021	SALDO ATUAL	192,26			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	192,26

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente**G3310814114882811
08/11/2021 14:18:16**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20363-7
Período solicitado	10/2021

 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

G336101519798371008

10/11/2021 15:30:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3,19			0,848000		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3,20			0,848000		0,848000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,20

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**G3380815399181371
08/11/2021 15:41:22**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20366-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371009
10/11/2021 15:31:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9.214,86			2.452,061025		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.245,33			2.452,061025		2.452,061025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.214,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	9.245,33

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**G3340816000919901
08/11/2021 16:08:47**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 22183-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371011
10/11/2021 15:31:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	332,36			88,439754		
29/10/2021	SALDO ATUAL	333,46			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	333,46

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**G3340816000919901
08/11/2021 16:09:12**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 22184-8
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371012

10/11/2021 15:32:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.794,37			1.009,675774		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.806,91			1.009,675774		1.009,675774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.794,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	3.806,91

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G334081600091990009
08/11/2021 16:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	794,61 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.227.000	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	805,06 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.152,14 D	
				104 1045 000967314000168 FRANCISCO E S			
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.332.781	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162,59 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.101	765,19 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 09/2021			
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	470,32 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	738,21 D	
				047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA			
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	716,88 D	
				104 1045 000967314000168 FRANCISCO E S			
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.145.751	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.145.752	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.145.753	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.721,95 C	0,00 C
25/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.020.368	7.850,00 D	
				25/10 2178 20368-8 ITAPORANGABL P			
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.850,00 C	0,00 C
27/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.501,54 D	
				27/10 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.155,04 D	
				104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.385,67 D	
				047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.223.929	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.223.930	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.063,15 C	0,00 C

31/10/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371014
10/11/2021 15:33:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	99.968,28			26.601,403636		
06/10/2021	RESGATE	805,06			214,084946	3,760469926	26.387,318690
	Aplicação 17/02/2021	805,06			214,084946		
15/10/2021	RESGATE	1.162,59			308,860371	3,764128091	26.078,458319
	Aplicação 17/02/2021	1.162,59			308,860371		
21/10/2021	RESGATE	2.721,95			722,662088	3,766559844	25.355,796231
	Aplicação 17/02/2021	2.721,95			722,662088		
25/10/2021	RESGATE	7.850,00			2.083,448123	3,767792398	23.272,348108
	Aplicação 17/02/2021	7.850,00			2.083,448123		
27/10/2021	RESGATE	9.063,15			2.404,643005	3,769021007	20.867,705103
	Aplicação 17/02/2021	3.025,92			802,839006		
	Aplicação 30/03/2021	6.037,23			1.601,803999		
29/10/2021	SALDO ATUAL	78.680,23			20.867,705103		20.867,705103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.968,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.602,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,70
SALDO ATUAL =	78.680,23

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G336101519798371018
10/11/2021 15:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 06/10 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	542,64 D	
06/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 06/10 2178 116937-8 PALMAS C S EIR	552.178.000.116.937	328,25 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS	100.601	216,28 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.227.001	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.097,62 C	0,00 C
15/10/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 15/10 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	113,96 D	
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 023056285000188 AIONARA PAPEL	101.501	3.110,80 D	
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.332.782	10,45 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.235,21 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 09/2021	102.101	993,43 D	
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	993,43 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101519798371015
10/11/2021 15:33:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.317,13			1.947,075832		
06/10/2021	RESGATE	1.097,62			291,883733	3,760469926	1.655,192099
	Aplicação 22/07/2021	199,09			52,943493		
	Aplicação 09/08/2021	898,53			238,940240		
15/10/2021	RESGATE	3.235,21			859,484566	3,764128091	795,707533
	Aplicação 09/08/2021	2.669,53			709,203218		
	Aplicação 01/09/2021	565,68			150,281348		
21/10/2021	RESGATE	993,43			263,749958	3,766559844	531,957575
	Aplicação 01/09/2021	993,43			263,749958		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.005,71			531,957575		531,957575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.317,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.326,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	2.005,71

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	33.200,71 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.200,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.200,71 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

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\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	33.043,25
31/10/2021	Rendimento no Período	120,58
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	33.163,83

Saldo Líquido: R\$ 33.163,83

Resgates no Período



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	2.131,30 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.131,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.131,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

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\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	2.121,46
31/10/2021	Rendimento no Período	7,53
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	2.128,99

Saldo Líquido: R\$ 2.128,99

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	70.417,19 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	70.417,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	70.417,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 3.137,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	383,00 -	2.754,42 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130508-1 AIONARA PAPELARIA LTDA	994004	9.459,50 -	-6.705,08 -
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	812,04 -	-7.517,12 -
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	277,81 -	-7.794,93 -
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.219,00 -	-9.013,93 -
06/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	9.105,53 +	91,60 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	982,63 -	-891,03 -

14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	555,95 -	-1.446,98 -
14/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.518,99 +	72,01 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.707,50 +	4.779,51 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.017,50 +	6.797,01 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/10/2021		APLICAÇÃO CDB	207355	6.797,01 -	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
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Conta Corrente: 22 / 300.184-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	73.912,49
06/10/2021	Resgate 515533	9.105,53
14/10/2021	Resgate 516660	1.518,99
26/10/2021	Aplicação 207355	6.797,01
31/10/2021	Rendimento no Período	251,42
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	70.336,40

Saldo Líquido: R\$ 70.336,40

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/10/2021	R\$ 9.105,53	R\$ 103,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2021	R\$ 1.518,99	R\$ 18,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.624,52	R\$ 122,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Banese

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	13.383,61 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.383,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.383,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 4.971,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	362,70 -	4.608,88 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	384,20 -	4.224,68 +
15/10/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994003	130,73 -	4.093,95 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.641,60 -	2.452,35 +
21/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.641,60 -	810,75 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	4.310,75 +

22/10/2021	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.810,75 +
26/10/2021	APLICAÇÃO CDB	207354	5.810,75 -	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 / 300.182-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	7.525,62
26/10/2021	Aplicação 207354	5.810,75
31/10/2021	Rendimento no Período	31,80
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	13.368,17

Saldo Líquido: R\$ 13.368,17

Resgates no Período