

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	27c03f6c0c23b0aba56eecf68d882524
Data da Entrega:	27/12/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	11/2021
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: 29/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 28/12/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.377,43	640.778,08	640.778,08
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	43.257,46	617.934,79	617.934,79
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221300000	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
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000	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

NOVEMBRO/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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	50.377,43	640.778,08	640.778,08

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

NOVEMBRO/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	2.516.879,54	2.716.879,54	6.508.350,00	-104.118,57	5.422.671,14	470.886,59	4.435.779,88	495.883,53	4.359.585,74	1.063.085,40	1.085.678,86
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	1.752.500,00	1.352.979,54	4.226.370,46	-144.467,74	3.918.704,30	335.939,91	3.218.618,14	354.463,15	3.154.061,57	764.642,73	307.666,16
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	894.000,00	263.400,00	2.191.100,00	47.030,84	2.093.486,46	186.385,10	1.711.462,40	201.484,47	1.652.625,33	440.861,13	97.613,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	8.702,54	181.897,48	8.702,54	181.897,48	18.102,52	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	415.000,00	0,00	995.000,00	0,00	992.000,00	84.049,26	885.027,67	84.049,26	885.027,67	106.972,33	3.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	85.000,00	30.000,00	205.000,00	15.000,00	205.000,00	32.769,96	199.652,67	32.769,96	199.652,67	5.347,33	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	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	20,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	67.000,00	180.000,00	7.815,84	151.651,93	12.647,80	80.107,72	16.704,34	73.476,12	78.175,81	28.348,07
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	3.500,00	31.500,00	3.500,00	28.000,00	17.500,00	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	18.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	190.000,00	20.000,00	393.000,00	20.215,00	370.110,28	34.935,54	235.273,97	50.478,37	206.582,15	163.528,13	22.889,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	6.000,00	93.000,00	0,00	82.059,92	5.780,00	61.699,94	3.280,00	45.853,30	36.206,62	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

NOVEMBRO/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	757.579,54	281.420,46	7.520,00	138.484,00	11.820,00	118.184,00	11.570,00	115.234,00	23.250,00	142.936,46
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	307.579,54	107.420,46	0,00	17.532,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	6.750,00	89.888,46
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	2.700,00	46.632,00	2.950,00	41.632,00	2.700,00	38.682,00	7.950,00	40.368,00
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	4.820,00	74.320,00	8.870,00	65.770,00	8.870,00	65.770,00	8.550,00	5.680,00
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	981,42	201.985,53	14.022,72	170.164,43	17.696,59	167.394,93	34.590,60	21.014,47
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	1.650,00	110.190,58	1.650,00	110.190,58	7.809,42	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	1.600,00	8.720,00	1.600,00	8.720,00	1.600,00	8.720,00	0,00	1.280,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-973,05	38.711,56	3.513,76	27.757,96	8.687,63	27.757,96	10.953,60	1.288,44
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	2.500,00	10.500,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	354,47	19.603,97	4.758,96	12.995,89	4.758,96	11.726,39	7.877,58	396,03
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	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	275.000,00	1.486.850,00	-200.000,00	1.472.347,83	123.712,09	1.206.406,83	123.712,09	1.206.406,83	265.941,00	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	235.000,00	1.473.850,00	-200.000,00	1.472.347,83	123.712,09	1.206.406,83	123.712,09	1.206.406,83	265.941,00	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.500,00	764.379,54	1.362.900,00	2.269.979,54	40.349,17	1.503.966,84	134.946,68	1.217.161,74	141.420,38	1.205.524,17	298.442,67	766.012,70
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.500,00	143.579,54	0,00	149.079,54	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	1.132,09
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	632,09
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	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	2.257,80	44.272,80	16.615,00	42.315,00	16.615,00	42.315,00	1.957,80	56.227,20
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	30.000,00	0,00	58.500,00	1.957,80	32.822,80	16.315,00	30.865,00	16.315,00	30.865,00	1.957,80	25.677,20
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	300,00	11.450,00	300,00	11.450,00	300,00	11.450,00	0,00	28.550,00
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

NOVEMBRO/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	58.000,00	104.500,00	100.000,00	11.483,07	52.023,30	3.925,49	41.446,07	3.610,56	38.833,94	13.189,36	47.976,70
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	20.000,00	0,00	36.000,00	3.907,07	25.985,30	3.925,49	22.984,07	3.610,56	20.371,94	5.613,36	10.014,70
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	0,00	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	13.000,00	0,00	17.500,00	7.576,00	12.376,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.576,00	5.124,00
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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	123.500,00	65.000,00	236.400,00	6.560,94	181.123,47	15.781,81	154.321,89	13.818,69	151.161,56	29.961,91	55.276,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00	7.283,14	35.820,19	7.283,14	35.820,19	18.179,81	6.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	0,00	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	105,70	1.062,84	118,15	957,14	218,21	838,99	223,85	4.437,16
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.395,24	23.649,21	2.995,52	21.433,14	932,34	19.369,96	4.279,25	1.350,79
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	15.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	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	0,00	9.075,00	825,00	5.775,00	825,00	5.775,00	3.300,00	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	3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00	0,00	8.340,00
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	18.377,59	8.353,45	16.706,90	10.024,14	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	18.377,59	8.353,45	16.706,90	10.024,14	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

NOVEMBRO/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	175.500,00	574.800,00	3.076,93	401.282,05	31.836,24	340.272,12	32.615,04	340.220,92	61.061,13	173.517,95
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	12.408,09	26.018,25	12.408,09	26.018,25	18.981,75	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	65.000,00	0,00	286.000,00	0,00	283.981,16	15.412,35	274.713,01	15.412,35	274.713,01	9.268,15	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	3.500,00	6.500,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4.100,00
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	3.076,93	20.550,89	2.353,10	15.869,81	2.301,90	15.818,61	4.732,28	19.449,11
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	830,00	830,00	0,00	4.170,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	36.420,00	562,70	12.741,05	562,70	12.741,05	23.678,95	68.580,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	12.100,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	4.400,00	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	39.000,00	41.000,00	264.900,00	8.739,56	188.306,07	22.698,67	149.427,72	23.316,47	147.705,02	40.601,05	76.593,93
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	38.000,00	11.819,62	24.783,24	11.819,62	24.783,24	13.216,76	22.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	3.111,56	14.897,43	1.722,70	9.985,39	171,50	8.262,69	6.634,74	15.102,57
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	2.169,00	2.169,00	0,00	1.831,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.085,00	6.491,35	8.423,45	6.491,35	8.423,45	13.661,55	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	0,00	9.075,00	825,00	5.775,00	825,00	5.775,00	3.300,00	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	4.000,00	0,00	14.000,00	5.628,00	10.428,00	1.840,00	6.640,00	1.840,00	6.640,00	3.788,00	3.572,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	7.000,00	23.000,00	32.000,00	0,00	750,00	0,00	610,45	0,00	610,45	139,55	31.250,00
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	0,00	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	7.000,00	9.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	262.700,00	113.000,00	54.600,00	321.100,00	-517,18	194.380,13	14.778,05	145.628,43	12.762,70	143.613,08	50.767,05	126.719,87
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	10.000,00	100.000,00	8.856,35	97.684,12	8.856,35	97.684,12	2.315,88	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
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.500,00	0,00	6.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-18.200,17	18.632,14	2.015,35	10.454,56	0,00	8.439,21	10.192,93	31.367,86
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	0,00	52.940,00	2.531,35	27.864,75	2.531,35	27.864,75	25.075,25	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	0,00	15.125,00	1.375,00	9.625,00	1.375,00	9.625,00	5.500,00	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	8.000,00	20.000,00	8.000,00	7.682,99	7.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,99	317,01
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

NOVEMBRO/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	8.748,05	215.312,45	27.640,73	125.556,04	30.328,47	125.150,87	90.161,58	61.687,55
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	11.863,97	68.640,70	11.863,97	68.640,70	31.359,30	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	12.420,00	4.140,00	12.420,00	580,00	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	7.544,05	48.708,45	11.553,16	32.455,84	11.490,90	32.050,67	16.657,78	6.291,55
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	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	-2.584,00	39.216,00	83,60	1.439,50	83,60	1.439,50	37.776,50	4.784,00
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	3.788,00	11.638,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	3.788,00	11.362,00
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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	52.000,00	32.000,00	0,00	84.000,00	0,00	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	0,00	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 VIOLÊNCIA 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

NOVEMBRO/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	2.516.879,54	2.716.879,54	6.508.350,00	-104.118,57	5.422.671,14	470.886,59	4.435.779,88	495.883,53	4.359.585,74	1.063.085,40	1.085.678,86

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		50.377,43	ORÇAMENTÁRIA		495.883,53
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.374,06		08 - Assistência Social	495.883,53	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.257,46				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.745,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		430.500,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.674,92
451120200 - Repasse Recebido	430.500,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.620,38	
			21881010201 - Inss	12.983,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.403,33	21881010401 - Irrf	7.156,20	
21881010201 - Inss	12.879,70		21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	
21881010202 - Inss Serviços	247,50		21881011301 - Itasind	149,60	
21881010401 - Irrf	3.596,92		21881011302 - Sintese	84,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	146,59		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	756,00	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	67,61		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	6.284,29	
21881010801 - Iss	137,50		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.379,89	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	921,64	
21881011301 - Itasind	149,60		21881049902 - CardUp	162,82	
21881011302 - Sintese	84,30				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.924,30				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.065,95		SALDO ATUAL		285.366,62
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	44.908,14	
21881049902 - CardUp	87,77		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	240.458,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		314.644,31			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	37.378,37				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	277.265,94				
Total Geral dos Ingressos:		818.925,07	Total Geral dos Dispêndios:		818.925,07



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.032.872,29 D	544.311,52	4.557.898,27	533.131,12	4.798.644,88	2.044.052,69 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		439.255,00 D	539.411,52	4.472.204,88	533.131,12	4.798.644,88	445.535,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		314.644,31 D	482.251,49	4.174.203,76	511.529,18	4.605.626,62	285.366,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		314.644,31 D	482.251,49	4.174.203,76	511.529,18	4.605.626,62	285.366,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		314.644,31 D	482.251,49	4.174.203,76	511.529,18	4.605.626,62	285.366,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.378,37 D	447.502,13	3.580.541,94	439.972,36	3.659.024,07	44.908,14 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	37.378,37 D	447.502,13	3.580.541,94	439.972,36	3.659.024,07	44.908,14 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	79,84 D	436.245,91	3.539.824,58	430.644,51	3.535.993,01	5.681,24 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	2.005,71 D	11.099,19	40.067,51	9.327,85	123.031,06	3.777,05 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.128,99 D	9,24	38,23	0,00	0,00	2.138,23 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	33.163,83 D	147,79	611,62	0,00	0,00	33.311,62 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	277.265,94 D	33.375,30	586.376,41	70.182,76	939.317,14	240.458,48 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	277.265,94 D	33.375,30	586.376,41	70.182,76	939.317,14	240.458,48 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,20 D	0,01	0,06	0,00	0,00	3,21 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	62.892,26 D	259,98	170.562,26	12.735,70	147.379,44	50.416,54 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	192,26 D	0,84	3,63	0,00	0,00	193,10 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	9.245,33 D	40,28	8.631,79	0,00	610,45	9.285,61 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	36.766,12 D	20.625,94	163.032,67	19.560,08	350.340,07	37.831,98 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	70.336,40 D	7.042,34	76.688,46	3.610,56	39.960,08	73.768,18 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	15.009,77 D	5.061,87	55.692,62	4.817,34	99.882,84	15.254,30 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	78.680,23 D	326,00	111.592,83	29.459,08	130.777,01	49.547,15 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	3.806,91 D	16,59	91,23	0,00	16.419,35	3.823,50 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	333,46 D	1,45	21,25	0,00	6.000,45	334,91 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.374,06	7.285,41	1.374,06	7.285,41	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.374,06	7.285,41	1.374,06	7.285,41	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.374,06	7.285,41	1.374,06	7.285,41	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,01	0,06	0,01	0,06	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	259,98	998,06	259,98	998,06	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,84	3,63	0,84	3,63	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	40,28	87,79	40,28	87,79	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	175,20	1.354,66	175,20	1.354,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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	317,34	1.318,01	317,34	1.318,01	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	61,87	221,95	61,87	221,95	0,00
1111150990310 - Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	326,00	1.942,83	326,00	1.942,83	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	17,47	533,48	17,47	533,48	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	16,59	91,23	16,59	91,23	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	1,45	21,25	1,45	21,25	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	9,24	38,23	9,24	38,23	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	147,79	611,62	147,79	611,62	0,00
115000000 - ESTOQUES		124.610,69 D	57.160,03	298.001,12	21.601,94	193.018,26	160.168,78 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	16.315,00	61.401,18	16.315,00	61.401,18	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.315,00	61.401,18	16.315,00	61.401,18	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	16.315,00	61.401,18	16.315,00	61.401,18	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		124.610,69 D	40.845,03	236.599,94	5.286,94	131.617,08	160.168,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		124.610,69 D	40.845,03	236.599,94	5.286,94	131.617,08	160.168,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	67.137,56 D	29.674,22	155.825,54	3.166,90	117.366,58	93.644,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	49.606,44 D	11.170,81	64.136,86	2.120,04	5.479,65	58.657,21 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		1.593.617,29 D	4.900,00	85.693,39	0,00	0,00	1.598.517,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.593.617,29 D	4.900,00	85.693,39	0,00	0,00	1.598.517,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.217.953,75 D	4.900,00	68.325,48	0,00	0,00	1.222.853,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.217.953,75 D	4.900,00	68.325,48	0,00	0,00	1.222.853,75 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	4.900,00	25.800,00	0,00	0,00	132.990,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	46.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	47.401,70 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	47.401,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	33.724,00 D	4.900,00	9.000,00	0,00	0,00	38.624,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110500 - VEÍCULOS		506.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.084,55 D
123110501 - Veículos em Geral	P	233.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.084,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		358.827,60 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	358.827,60 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	358.827,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.213.343,41 C	535.058,45	5.606.052,81	495.789,92	5.495.328,39	2.174.074,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		156.595,34 C	535.058,45	4.914.409,94	495.789,92	4.803.685,52	117.326,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.990,46 C	209.625,28	2.223.640,86	209.625,28	2.217.540,86	13.990,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	167.685,32	1.940.618,19	167.685,32	1.940.618,19	12.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	167.685,32	1.940.618,19	167.685,32	1.940.618,19	12.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	167.685,32	1.940.618,19	167.685,32	1.940.618,19	12.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	167.685,32	1.892.956,60	167.685,32	1.892.983,98	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		1.800,00 C	9.170,00	83.370,00	9.170,00	77.270,00	1.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	9.170,00	83.370,00	9.170,00	77.270,00	1.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	9.170,00	83.370,00	9.170,00	77.270,00	1.800,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.769,96	199.652,67	32.769,96	199.652,67	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.769,96	199.652,67	32.769,96	199.652,67	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	32.769,96	199.652,67	32.769,96	199.652,67	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		99.004,97 C	288.778,63	2.294.134,38	259.161,31	2.174.018,43	69.387,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		99.004,97 C	288.778,63	2.294.134,38	259.161,31	2.174.018,43	69.387,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99.004,97 C	288.778,63	2.294.134,38	259.161,31	2.174.018,43	69.387,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		99.004,97 C	288.778,63	2.294.134,38	259.161,31	2.174.018,43	69.387,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	99.004,97 C	288.778,63	2.294.134,38	259.161,31	2.174.018,43	69.387,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.599,91 C	36.654,54	396.634,70	27.003,33	412.126,23	33.948,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.652,03 C	33.054,54	243.155,16	23.403,33	258.479,68	32.000,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.652,03 C	33.054,54	243.155,16	23.403,33	258.479,68	32.000,82 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		39.476,98 C	32.891,72	242.539,76	23.315,56	257.864,28	29.900,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.419,20 C	12.983,03	132.102,86	13.127,20	145.494,06	27.563,37 C
21881010201 - Inss	F	12.983,03 C	12.983,03	130.059,11	12.879,70	142.938,81	12.879,70 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.436,17 C	0,00	2.043,75	247,50	2.555,25	14.683,67 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.887,03 C	7.156,20	43.594,28	3.743,51	44.914,42	1.474,34 C
21881010401 - Irrf	F	3.858,13 C	7.156,20	42.607,93	3.596,92	42.906,78	298,85 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.028,90 C	0,00	986,35	146,59	2.007,64	1.175,49 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61	67,61 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61	67,61 C
218810108 - ISS	F	400,00 C	0,00	458,51	137,50	996,01	537,50 C
21881010801 - Iss	F	400,00 C	0,00	458,51	137,50	996,01	537,50 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	176,77	2.121,24	176,77	2.121,24	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	176,77	2.121,24	176,77	2.121,24	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	233,90	2.489,34	233,90	2.489,34	0,00
21881011301 - Itasind	F	0,00	149,60	1.646,34	149,60	1.646,34	0,00
21881011302 - Sintese	F	0,00	84,30	843,00	84,30	843,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.770,75 C	12.341,82	60.693,73	5.829,07	60.951,73	258,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	636,00 C	756,00	3.900,00	378,00	4.158,00	258,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	3.359,99 C	6.284,29	33.043,09	2.924,30	33.043,09	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.313,94 C	4.379,89	18.967,19	2.065,95	18.967,19	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	460,82 C	921,64	4.783,45	460,82	4.783,45	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	1.079,80	0,00	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	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.175,05 C	162,82	615,40	87,77	615,40	2.100,00 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
21881040101 - Caução	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	75,05 C	162,82	615,40	87,77	615,40	0,00
21881049902 - CardUp	F	75,05 C	162,82	615,40	87,77	615,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.947,88 C	3.600,00	153.479,54	3.600,00	153.646,55	1.947,88 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.947,88 C	3.600,00	153.479,54	3.600,00	153.646,55	1.947,88 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		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 Exercicio	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	240,00 C	1.600,00	20.500,00	1.600,00	20.500,00	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	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.056.748,07 C	0,00	111.818,25	0,00	579.824,62	2.056.748,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.829.127,95 D	448.243,50	4.374.729,66	17.815,00	115.173,21	4.259.556,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.875.594,39 D	200.455,28	2.111.451,75	1.500,00	36.902,08	2.074.549,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.707.711,68 D	167.685,32	1.910.799,08	1.500,00	36.902,08	1.873.897,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.707.711,68 D	167.685,32	1.910.799,08	1.500,00	36.902,08	1.873.897,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.707.711,68 D	167.685,32	1.910.799,08	1.500,00	36.902,08	1.873.897,00 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		917.798,99 D	91.339,26	1.015.423,25	1.500,00	7.785,00	1.007.638,25 D
311210101 - Vencimentos e Salários		669.480,52 D	87.042,16	761.377,68	1.500,00	6.355,00	755.022,68 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		42.000,36 D	4.297,10	46.627,46	0,00	330,00	46.297,46 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		168.389,96 D	0,00	169.489,96	0,00	1.100,00	168.389,96 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		789.912,69 D	76.346,06	895.375,83	0,00	29.117,08	866.258,75 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		789.912,69 D	76.346,06	895.375,83	0,00	29.117,08	866.258,75 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		166.882,71 D	32.769,96	199.652,67	0,00	0,00	199.652,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		166.882,71 D	32.769,96	199.652,67	0,00	0,00	199.652,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		166.882,71 D	32.769,96	199.652,67	0,00	0,00	199.652,67 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.451,71 D	32.769,96	167.221,67	0,00	0,00	167.221,67 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		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		67.050,00 D	9.170,00	76.220,00	0,00	0,00	76.220,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		67.050,00 D	9.170,00	76.220,00	0,00	0,00	76.220,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		67.050,00 D	9.170,00	76.220,00	0,00	0,00	76.220,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		67.050,00 D	9.170,00	76.220,00	0,00	0,00	76.220,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.755.337,01 D	236.618,22	2.053.911,36	16.315,00	78.271,13	1.975.640,23 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		168.056,71 D	37.916,94	260.519,33	16.315,00	70.860,68	189.658,65 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		168.056,71 D	21.601,94	189.658,65	0,00	0,00	189.658,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		168.056,71 D	21.601,94	189.658,65	0,00	0,00	189.658,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		168.056,71 D	21.601,94	189.658,65	0,00	0,00	189.658,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	16.315,00	70.860,68	16.315,00	70.860,68	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.315,00	70.860,68	16.315,00	70.860,68	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	16.315,00	67.610,68	16.315,00	67.610,68	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.587.280,30 D	198.701,28	1.793.392,03	0,00	7.410,45	1.785.981,58 D
332100000 - DIÁRIAS		16.500,00 D	1.600,00	20.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.500,00 D	1.600,00	20.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.500,00 D	1.600,00	20.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		43.682,44 D	6.000,00	50.682,44	0,00	1.000,00	49.682,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		43.682,44 D	6.000,00	50.682,44	0,00	1.000,00	49.682,44 D
332212100 - Locacoes		43.682,44 D	6.000,00	50.682,44	0,00	1.000,00	49.682,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.527.097,86 D	191.101,28	1.722.209,59	0,00	4.010,45	1.718.199,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.527.097,86 D	191.101,28	1.722.209,59	0,00	4.010,45	1.718.199,14 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		79.500,00 D	3.500,00	86.500,00	0,00	3.500,00	83.000,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	1.854,32	2.184,49	0,00	0,00	2.184,49 D
332310500 - Publicidade		1.250,00 D	6.460,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		33.324,53 D	2.988,49	36.313,02	0,00	0,00	36.313,02 D
332310700 - Serviços de Apoio		597.640,65 D	123.712,09	721.352,74	0,00	0,00	721.352,74 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		90.095,57 D	11.515,69	101.611,26	0,00	0,00	101.611,26 D
332311000 - Locações		78.845,91 D	11.839,22	91.185,13	0,00	500,00	90.685,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		80.669,94 D	9.905,00	90.574,94	0,00	0,00	90.574,94 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		79.403,28 D	9.905,00	89.308,28	0,00	0,00	89.308,28 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	270,47	270,47	0,00	0,00	270,47 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.090,00 D	209,00	2.309,45	0,00	10,45	2.299,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		45.682,00 D	5.650,00	51.332,00	0,00	0,00	51.332,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		501.269,09 D	215,00	501.484,09	0,00	0,00	501.484,09 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		400,00 D	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400,00 D	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00 D	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		400,00 D	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.746,55 D	0,00	130.746,55	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		3.648.656,83 C	0,00	0,00	480.877,43	4.129.534,26	4.129.534,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.911,35 C	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.911,35 C	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.911,35 C	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.911,35 C	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.642.745,48 C	0,00	0,00	479.503,37	4.122.248,85	4.122.248,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.058.256,18 C	0,00	0,00	430.500,00	3.488.756,18	3.488.756,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.058.256,18 C	0,00	0,00	430.500,00	3.488.756,18	3.488.756,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.058.256,18 C	0,00	0,00	430.500,00	3.488.756,18	3.488.756,18 C
451120200 - Repasse Recebido		3.058.256,18 C	0,00	0,00	430.500,00	3.488.756,18	3.488.756,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		574.677,33 C	0,00	0,00	43.257,46	617.934,79	617.934,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		574.677,33 C	0,00	0,00	43.257,46	617.934,79	617.934,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		457.427,33 C	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		457.427,33 C	0,00	0,00	31.532,46	488.959,79	488.959,79 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		117.250,00 C	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		117.250,00 C	0,00	0,00	11.725,00	128.975,00	128.975,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.811,97 C	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		9.811,97 C	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		9.811,97 C	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88 C
457140600 - Indenizações e Restituições		9.811,97 C	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.469.167,46 D	525.483,01	18.910.178,99	829.601,58	6.979.157,85	12.165.048,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.235.139,71 D	525.483,01	18.676.151,24	829.601,58	6.745.130,10	11.931.021,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.235.139,71 D	525.483,01	18.676.151,24	829.601,58	6.745.130,10	11.931.021,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.350,00 D	311.000,00	11.942.109,08	511.000,00	5.433.759,08	6.508.350,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.473.650,00 D	0,00	6.473.650,00	0,00	0,00	6.473.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.099.700,00 D	0,00	2.099.700,00	0,00	0,00	2.099.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.373.950,00 D	0,00	4.373.950,00	0,00	0,00	4.373.950,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
52211010201 - Investimentos		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.461.379,54 D	55.500,00	2.516.879,54	0,00	0,00	2.516.879,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.461.379,54 D	55.500,00	2.516.879,54	0,00	0,00	2.516.879,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	255.500,00	2.716.879,54	255.500,00	2.716.879,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.461.379,54 D	255.500,00	2.716.879,54	0,00	0,00	2.716.879,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.461.379,54 C	0,00	0,00	255.500,00	2.716.879,54	2.716.879,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.461.379,54 C	0,00	0,00	255.500,00	2.716.879,54	2.716.879,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.461.379,54 C	0,00	0,00	255.500,00	2.716.879,54	2.716.879,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.526.789,71 D	214.483,01	6.734.042,16	318.601,58	1.311.371,02	5.422.671,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.526.789,71 D	214.483,01	6.734.042,16	318.601,58	1.311.371,02	5.422.671,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.526.789,71 D	214.483,01	6.734.042,16	318.601,58	1.311.371,02	5.422.671,14 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.915.753,22 D	161.738,68	6.077.491,90	0,00	0,00	6.077.491,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		603.805,93 D	52.744,33	656.550,26	0,00	0,00	656.550,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		992.769,44 C	0,00	0,00	318.601,58	1.311.371,02	1.311.371,02 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		12.469.167,46 C	3.101.724,22	31.138.035,35	2.797.605,65	43.069.056,49	12.165.048,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.235.139,71 C	3.097.103,84	30.678.665,62	2.792.985,27	42.609.686,76	11.931.021,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	50.377,43	640.778,08	50.377,43	640.778,08	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		590.400,65 D	50.377,43	640.778,08	0,00	0,00	640.778,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		590.400,65 D	50.377,43	640.778,08	0,00	0,00	640.778,08 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.911,35 D	1.374,06	7.285,41	0,00	0,00	7.285,41 D
621110700 - Transferências Correntes		574.677,33 D	43.257,46	617.934,79	0,00	0,00	617.934,79 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 D	5.745,91	15.557,88	0,00	0,00	15.557,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		590.400,65 C	0,00	0,00	50.377,43	640.778,08	640.778,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		590.400,65 C	0,00	0,00	50.377,43	640.778,08	640.778,08 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		5.911,35 C	0,00	0,00	1.374,06	7.285,41	7.285,41 C
621210700 - Transferências Correntes		574.677,33 C	0,00	0,00	43.257,46	617.934,79	617.934,79 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 C	0,00	0,00	5.745,91	15.557,88	15.557,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.235.139,71 C	3.046.726,41	30.037.887,54	2.742.607,84	41.968.908,68	11.931.021,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.708.350,00 C	1.758.354,71	19.744.404,62	1.558.354,71	26.252.754,62	6.508.350,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.181.560,29 C	469.983,01	9.450.921,70	374.101,58	10.536.600,56	1.085.678,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.046.653,68 C	438.273,07	9.068.838,83	343.126,63	10.020.346,07	951.507,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		176.517,08 C	25.000,00	2.730.400,00	15.000,00	2.896.917,08	166.517,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		870.136,60 C	413.273,07	6.338.438,83	328.126,63	7.123.428,99	784.990,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		134.906,61 C	31.709,94	382.082,87	30.974,95	516.254,49	134.171,62 C
622110201 - Investimentos		134.906,61 C	31.709,94	382.082,87	30.974,95	516.254,49	134.171,62 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.526.789,71 C	1.288.371,70	10.293.482,92	1.184.253,13	15.716.154,06	5.422.671,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.561.896,42 C	790.988,17	5.803.782,54	215.983,01	6.790.673,80	986.891,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		101.191,08 C	497.383,53	4.452.958,88	472.386,59	4.529.153,02	76.194,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.863.702,21 C	0,00	36.741,50	495.883,53	4.396.327,24	4.359.585,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.526.789,71 C	1.288.371,70	10.293.482,92	1.184.253,13	15.716.154,06	5.422.671,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.526.789,71 C	1.288.371,70	10.293.482,92	1.184.253,13	15.716.154,06	5.422.671,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.526.789,71 C	1.288.371,70	10.293.482,92	1.184.253,13	15.716.154,06	5.422.671,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.554.665,86 C	472.386,59	4.492.411,52	215.983,01	6.790.673,80	2.298.262,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		101.191,08 C	497.383,53	4.452.958,88	472.386,59	4.529.153,02	76.194,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.863.702,21 C	0,00	36.741,50	495.883,53	4.396.327,24	4.359.585,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		992.769,44 D	318.601,58	1.311.371,02	0,00	0,00	1.311.371,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	4.620,38	459.369,73	4.620,38	459.369,73	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	4.620,38	53.558,46	4.620,38	53.558,46	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	4.620,38	15.452,82	0,00	15.452,82	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.832,44 C	0,00	500,00	4.620,38	14.952,82	14.452,82 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 C	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 Exercicio		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.365.446,31 D	480.877,43	4.129.534,26	0,00	0,00	4.846.323,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.365.446,31 D	480.877,43	4.129.534,26	0,00	0,00	4.846.323,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.365.446,31 D	480.877,43	4.129.534,26	0,00	0,00	4.846.323,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.446,31 D	480.877,43	4.129.534,26	0,00	0,00	4.846.323,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.078.260,06 D	431.874,06	3.496.041,59	0,00	0,00	3.510.134,12 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.078.260,06 D	431.874,06	3.496.041,59	0,00	0,00	3.510.134,12 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.287.186,25 D	49.003,37	633.492,67	0,00	0,00	1.336.189,62 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	776.501,23 D	49.003,37	633.492,67	0,00	0,00	825.504,60 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	145.858,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.858,90 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	71.633,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,68 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	260.492,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.365.446,31 C	1.540.529,63	17.503.435,37	2.021.407,06	21.632.969,63	4.846.323,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.365.446,31 C	1.540.529,63	17.503.435,37	2.021.407,06	21.632.969,63	4.846.323,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.365.446,31 C	1.540.529,63	17.503.435,37	2.021.407,06	21.632.969,63	4.846.323,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.446,31 C	1.540.529,63	17.503.435,37	2.021.407,06	21.632.969,63	4.846.323,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.412.047,45 D	214.483,01	6.734.042,16	799.479,01	5.440.905,28	827.051,45 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.412.047,45 D	214.483,01	6.734.042,16	799.479,01	5.440.905,28	827.051,45 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.420.563,74 D	136.548,34	5.215.828,65	710.526,64	4.556.950,28	846.585,44 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.420.563,74 D	136.548,34	5.215.828,65	710.526,64	4.556.950,28	846.585,44 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.516,29 C	77.934,67	1.518.213,51	88.952,37	883.955,00	19.533,99 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	157.514,89 D	56.556,71	1.139.506,47	85.512,72	859.233,74	128.558,88 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	72.098,81 D	21.377,96	168.226,19	3.439,65	9.721,26	90.037,12 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 C
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	213.508,54 C	0,00	56.543,40	0,00	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		1.570.096,42 C	790.988,17	5.818.735,36	215.983,01	6.791.173,80	995.091,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.570.096,42 C	790.988,17	5.818.735,36	215.983,01	6.791.173,80	995.091,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.297.165,27 C	667.507,18	4.503.602,12	138.048,34	5.256.030,73	767.706,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.297.165,27 C	667.507,18	4.503.602,12	138.048,34	5.256.030,73	767.706,43 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	272.931,15 C	123.480,99	1.315.133,24	77.934,67	1.535.143,07	227.384,83 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	262.566,05 C	109.235,33	952.801,04	56.556,71	1.156.138,47	209.887,43 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	9.786,00 C	14.245,66	152.430,45	21.377,96	168.523,75	16.918,30 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	579,10 C	0,00	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
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		156.595,34 C	535.058,45	4.914.409,94	495.789,92	4.803.685,52	117.326,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		114.943,31 C	502.003,91	4.671.254,78	472.386,59	4.545.205,84	85.325,99 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		106.087,56 C	421.780,04	3.587.540,75	388.854,60	3.480.052,54	73.162,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	106.087,56 C	421.780,04	3.587.540,75	388.854,60	3.480.052,54	73.162,12 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		8.855,75 C	80.223,87	1.083.714,03	83.531,99	1.065.153,30	12.163,87 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	6.433,44 C	71.795,97	743.231,30	72.725,98	727.070,42	7.363,45 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	2.422,31 C	8.427,90	140.140,48	10.806,01	143.181,13	4.800,42 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		41.444,56 C	33.054,54	243.155,16	23.403,33	258.272,21	31.793,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.866,17 C	29.969,41	193.828,91	19.604,94	204.459,16	16.501,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.866,17 C	29.969,41	193.828,91	19.604,94	204.459,16	16.501,70 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		14.578,39 C	3.085,13	49.326,25	3.798,39	53.813,05	15.291,65 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	13.739,29 C	3.085,13	41.254,70	3.798,39	45.483,50	14.452,55 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		207,47 C	0,00	0,00	0,00	207,47	207,47 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		207,47 C	0,00	0,00	0,00	207,47	207,47 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	207,47 C	0,00	0,00	0,00	207,47	207,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.050.802,00 C	0,00	36.247,91	510.155,12	4.597.205,03	4.560.957,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		3.068.497,33 C	0,00	35.507,52	430.644,51	3.534.649,36	3.499.141,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.068.497,33 C	0,00	35.507,52	430.644,51	3.534.649,36	3.499.141,84 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	982.304,67 C	0,00	740,39	79.510,61	1.062.555,67	1.061.815,28 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	651.277,34 C	0,00	10,45	71.082,71	722.370,50	722.360,05 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	147.947,45 C	0,00	0,00	0,00	147.947,45	147.947,45 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	130.685,08 C	0,00	729,94	8.427,90	139.842,92	139.112,98 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
31.853.568,61	31.853.568,61	7.176.227,76	86.219.864,71	7.176.227,76	86.219.864,71	33.085.520,96	33.085.520,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.044.052,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.174.074,88
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.259.556,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.129.534,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.165.048,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.165.048,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.846.323,74	8 - CONTROLES CREDITORES	4.846.323,74
Soma	23.314.981,77	Soma	23.314.981,77
Resultado do Período			-130.022,19

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106JILDEVAN 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)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2021						
04/11/2021	11040 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.547,44	0,00	3.547,44
				Soma:	0,00	3.547,44
17/11/2021						
17/11/2021	11170 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	14.785,08	0,00	14.785,08
				Soma:	0,00	14.785,08
18/11/2021						
18/11/2021	11180 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.223,82	0,00	3.223,82
18/11/2021	11180 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00
18/11/2021	11180 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00
18/11/2021	11180 04	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001810	5.745,91	0,00	5.745,91
				Soma:	0,00	20.694,73
26/11/2021						
26/11/2021	11260 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	4.310,46	0,00	4.310,46
				Soma:	0,00	4.310,46
30/11/2021						
30/11/2021	11300 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	5.665,66	0,00	5.665,66
30/11/2021	11300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	1,45	0,00	1,45
30/11/2021	11300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	175,20	0,00	175,20
30/11/2021	11300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	16,59	0,00	16,59
30/11/2021	11300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	317,34	0,00	317,34
30/11/2021	11300 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	61,87	0,00	61,87
30/11/2021	11300 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	17,47	0,00	17,47
30/11/2021	11300 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	9,24	0,00	9,24
30/11/2021	11300 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	147,79	0,00	147,79
30/11/2021	11300 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,84	0,00	0,84
30/11/2021	11300 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,01	0,00	0,01
30/11/2021	11300 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	259,98	0,00	259,98
30/11/2021	11300 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	40,28	0,00	40,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/11/2021	11300 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	326,00	0,00	326,00	
				Soma:	7.039,72	0,00	7.039,72
				Total Geral:	50.377,43	0,00	50.377,43

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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
11/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	247,50
11/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	44,89
11/11/2021	21881010801 - Iss	137,50
		<hr/>
		Soma: 429,89
24/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	101,70
		<hr/>
		Soma: 101,70
29/11/2021	21881010201 - Inss	12.879,70
29/11/2021	21881010401 - Irrf	3.596,92
29/11/2021	21881010501 - Indenizações e Restituições	67,61
29/11/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	176,77
29/11/2021	21881011301 - Itasind	149,60
29/11/2021	21881011302 - Síntese	84,30
29/11/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
29/11/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.924,30
29/11/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.065,95
29/11/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
29/11/2021	21881049902 - CardUp	87,77
		<hr/>
		Soma: 22.871,74

Total Geral:	23.403,33
Total Registros:	15

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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2021	110400 1	110300 2	03/11/2021	557.880.505-10 ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.270,00	0,00	1.270,00
04/11/2021	110400 2	110300 3	03/11/2021	599.264.901-82 VALDINETE CRUZ SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
Soma:							1.670,00	0,00	1.670,00
05/11/2021	110500 1	110400 6	04/11/2021	26.126.311/0001-95 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
05/11/2021	110500 2	110400 4	04/11/2021	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	800,00	0,00	800,00
05/11/2021	110500 3	110400 5	04/11/2021	004.856.395-13 IZANIO FRANCA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	800,00	0,00	800,00
05/11/2021	110500 4	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
Soma:							4.100,00	0,00	4.100,00
08/11/2021	110800 1	110800 1	08/11/2021	14.259.348/0001-02 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	215,00	0,00	215,00
Soma:							215,00	0,00	215,00
10/11/2021	1110001	04050 10	05/04/2021	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	159	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.250,00	0,00	1.250,00
10/11/2021	1110002	09010 06	01/09/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	12	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.170,00	0,00	2.170,00
10/11/2021	1110003	09010 07	01/09/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	13	3001810 FMAS - Recurso Proprio	830,00	0,00	830,00
10/11/2021	1110004	110300 1	03/11/2021	036.666.755-65 MARIA JUSTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
10/11/2021	1110005	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	140	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
10/11/2021	1110006	07190 07	19/07/2021	15.604.390/0001-86 ITAMOTOS LTDA	29876	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.160,00	0,00	2.160,00
10/11/2021	1110007	10040 03	04/10/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	82	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	1.825,26	0,00	1.825,26
10/11/2021	1110008	08230 03	23/08/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	87	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	140,16	0,00	140,16
10/11/2021	1110009	10180 04	18/10/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	83	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	145,91	0,00	145,91
10/11/2021	1110010	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16385	3001810 FMAS - Recurso Proprio	842,92	0,00	842,92
10/11/2021	1110011	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16387	3001810 FMAS - Recurso Proprio	880,71	0,00	880,71
10/11/2021	1110012	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16373	3001810 FMAS - Recurso Proprio	802,79	0,00	802,79
10/11/2021	1110013	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16386	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.394,47	0,00	1.394,47
10/11/2021	1110014	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16389	3001810 FMAS - Recurso Proprio	913,66	0,00	913,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							21.655,88	0,00	21.655,88
11/11/2021	1111001	10180 01	18/10/2021	012.436.955-36 EDUARDO LIMA SANTOS	321	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.750,00	429,89	2.320,11
11/11/2021	1111002	09170 02	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16521	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	342,91	0,00	342,91
11/11/2021	1111003	10040 01	04/10/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	81	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	171,50	0,00	171,50
11/11/2021	1111004	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
11/11/2021	1111005	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
11/11/2021	1111006	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	362315	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00
11/11/2021	1111007	07210 04	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	362313	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00
11/11/2021	1111008	07210 05	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	362316	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	825,00	0,00	825,00
11/11/2021	1111009	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.342,73	0,00	2.342,73
Soma:							11.907,14	429,89	11.477,25
12/11/2021	1112001	04050 08	05/04/2021	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	209	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	2.600,00	0,00	2.600,00
12/11/2021	1112002	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	95	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.150,95	0,00	1.150,95
Soma:							3.750,95	0,00	3.750,95
16/11/2021	1116001	10060 01	06/10/2021	42.548.100/0001-05 DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572	0002	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.482,00	0,00	3.482,00
Soma:							3.482,00	0,00	3.482,00
18/11/2021	1118001	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118002	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118003	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118004	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118005	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118006	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118007	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118008	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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2021	1118009	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118010	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118011	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118012	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118013	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118014	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118015	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118016	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118017	07200 16	20/07/2021	046.648.745-29 ACACIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118018	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.695,39	0,00	3.695,39
18/11/2021	1118019	09010 04	01/09/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	387,66	0,00	387,66
18/11/2021	1118020	111600 2	16/11/2021	626.794.815-34 LAUDECY SANTOS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/11/2021	1118021	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
Soma:							9.283,05	0,00	9.283,05
19/11/2021	1119001	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16455	3001810 FMAS - Recurso Proprio	892,13	0,00	892,13
19/11/2021	1119002	09170 05	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16452	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.110,84	0,00	2.110,84
19/11/2021	1119003	09170 05	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16520	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.711,82	0,00	2.711,82
19/11/2021	1119004	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.429,61	0,00	5.429,61
19/11/2021	1119005	03050 04	05/03/2021	005.937.265-61 MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
19/11/2021	1119006	09170 04	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16453	3001810 FMAS - Recurso Proprio	881,56	0,00	881,56
19/11/2021	1119007	09170 04	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16519	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.137,90	0,00	1.137,90
19/11/2021	1119008	04140 07	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11034	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.960,26	0,00	2.960,26
19/11/2021	1119009	04140 08	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	1021	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.988,49	0,00	2.988,49
19/11/2021	1119010	111600 1	16/11/2021	034.670.895-85 LILIANE SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	20.162,61	0,00	20.162,61
23/11/2021	112300 1	02090 01	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00	
23/11/2021	112300 2	110300 6	03/11/2021	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	270,47	0,00	270,47	
							Soma:	1.770,47	0,00	1.770,47
24/11/2021	112400 1	08040 05	04/08/2021	00.129.323/0001-80 JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	441	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.169,00	0,00	2.169,00	
24/11/2021	112400 2	08040 08	04/08/2021	00.129.323/0001-80 JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	444	3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.830,00	0,00	6.830,00	
24/11/2021	112400 3	08040 03	04/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1465	3001810 FMAS - Recurso Proprio	129,28	0,00	129,28	
24/11/2021	112400 4	08030 04	03/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1506	3001810 FMAS - Recurso Proprio	88,93	0,00	88,93	
24/11/2021	112400 5	07200 10	20/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	309	3001810 FMAS - Recurso Proprio	151,49	0,00	151,49	
24/11/2021	112400 6	07200 12	20/07/2021	35.954.974/0001-99 PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	310	3001810 FMAS - Recurso Proprio	509,90	0,00	509,90	
24/11/2021	112400 7	09130 04	13/09/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1340	3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.315,00	0,00	16.315,00	
24/11/2021	112400 8	09170 04	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16634	3001810 FMAS - Recurso Proprio	553,50	0,00	553,50	
24/11/2021	112400 9	09170 05	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16633	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.348,58	0,00	4.348,58	
24/11/2021	112401 0	10010 06	01/10/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16518	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.030,27	0,00	1.030,27	
24/11/2021	1124011	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	374	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80	
24/11/2021	112401 2	09020 05	02/09/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	126	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.700,00	0,00	2.700,00	
24/11/2021	112401 3	10010 06	01/10/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16619	3001810 FMAS - Recurso Proprio	637,35	0,00	637,35	
24/11/2021	112401 4	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	567	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50	
24/11/2021	112401 5	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53	
24/11/2021	112401 6	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69	
24/11/2021	112401 7	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69	
24/11/2021	112401 8	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53	
24/11/2021	112401 9	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69	
24/11/2021	112402 0	09240 05	24/09/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2703	3001810 FMAS - Recurso Proprio	123.712,09	0,00	123.712,09	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2021	112402 1	09200 03	20/09/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	80	3001810 FMAS - Recurso Proprio	73,92	0,00	73,92
24/11/2021	112402 2	07260 01	26/07/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	60	3001810 FMAS - Recurso Proprio	397,90	0,00	397,90
Soma:							174.776,34	101,70	174.674,64
25/11/2021	112500 1	10180 03	18/10/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	83	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	629,76	0,00	629,76
25/11/2021	112500 2	10180 02	18/10/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1531	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	399,50	0,00	399,50
25/11/2021	112500 3	08230 02	23/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1775	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	68,07	0,00	68,07
25/11/2021	112500 4	110400 7	04/11/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	96	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	401,90	0,00	401,90
25/11/2021	112500 5	07210 03	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	362314	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
25/11/2021	112500 6	10180 10	18/10/2021	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	91	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	165,02	0,00	165,02
25/11/2021	112500 7	110300 4	03/11/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	582	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.060,00	0,00	3.060,00
25/11/2021	112500 8	09200 01	20/09/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1774	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	145,08	0,00	145,08
25/11/2021	112500 9	111101 2	11/11/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	99	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	622,24	0,00	622,24
25/11/2021	112501 0	112500 1	25/11/2021	693.487.405-63 SILVAM SOUZA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
25/11/2021	1125011 01	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							6.816,57	0,00	6.816,57
26/11/2021	112600 1	110400 1	04/11/2021	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	581	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.840,00	0,00	1.840,00
26/11/2021	112600 2	04050 08	05/04/2021	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	147	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.860,00	0,00	3.860,00
26/11/2021	112600 3	09170 02	17/09/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16632	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.057,99	0,00	1.057,99
26/11/2021	112600 4	110400 2	04/11/2021	17.171.780/0001-35 PEROLA COMERCIO & SERVICOS EIRELI	873	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.090,00	0,00	10.090,00
26/11/2021	112600 5	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	107	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.150,95	0,00	1.150,95
Soma:							17.998,94	0,00	17.998,94
29/11/2021	112900 1	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.100,00	466,50	5.633,50
29/11/2021	112900 2	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	4.502,54	330,00	4.172,54
29/11/2021	112900 3	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2021	112900 4	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)	6.312,35	462,54	5.849,81
29/11/2021	112900 5	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
29/11/2021	112900 6	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	4.956,35	658,63	4.297,72
29/11/2021	112900 7	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.405,08	165,00	2.240,08
29/11/2021	112900 8	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.451,27	109,50	1.341,77
29/11/2021	112900 9	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)	3.000,00	237,00	2.763,00
29/11/2021	112901 0	07300 01	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	32.769,96	0,00	32.769,96
29/11/2021	1129011	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
29/11/2021	112901 2	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.300,00	1.883,82	7.416,18
29/11/2021	112901 3	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.250,00	199,29	2.050,71
29/11/2021	112901 4	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.250,00	1.375,94	4.874,06
29/11/2021	112901 5	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	15.438,30	1.572,35	13.865,95
29/11/2021	112901 6	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
29/11/2021	112901 7	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
29/11/2021	112901 8	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.702,54	274,50	3.428,04
29/11/2021	112901 9	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.050,00	168,00	1.882,00
29/11/2021	112902 0	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.454,28	533,07	2.921,21
29/11/2021	112902 1	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	335,27	3.016,00
29/11/2021	112902 2	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.705,08	192,00	2.513,08
29/11/2021	112902 3	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.300,00	208,59	2.091,41
29/11/2021	112902 4	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.302,54	165,00	2.137,54
29/11/2021	112902 5	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.556,00	123,54	1.432,46
29/11/2021	112902 6	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.151,27	82,50	1.068,77
29/11/2021	112902 7	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2021	112902 8	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	414,21	0,00	414,21
29/11/2021	112902 9	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
29/11/2021	112903 0	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.452,89	0,00	2.452,89
29/11/2021	112903 1	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/11/2021	112903 2	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
29/11/2021	112903 3	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.700,00	0,00	2.700,00
29/11/2021	112903 4	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.651,61	0,00	2.651,61
29/11/2021	112903 5	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/11/2021	112903 6	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.650,00	0,00	2.650,00
29/11/2021	112903 7	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
29/11/2021	112903 8	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.138,27	1.486,36	2.651,91
29/11/2021	112903 9	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	1.755,70	3.744,30
29/11/2021	112904 0	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.210,00	372,72	837,28
29/11/2021	112904 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	15.428,98	4.854,87	10.574,11
29/11/2021	112904 2	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	447,85	1.652,15
29/11/2021	112904 3	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.950,00	232,50	2.717,50
29/11/2021	112904 4	10250 01	25/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.602,54	412,50	5.190,04
29/11/2021	112904 5	10270 01	27/10/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.956,00	233,04	2.722,96
29/11/2021	112904 6	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.275,87	87,99	1.187,88
29/11/2021	112904 7	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
29/11/2021	112904 8	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.100,00	558,23	541,77
29/11/2021	112904 9	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
29/11/2021	112905 0	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	935,00	0,00	935,00
29/11/2021	112905 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	662,24	1.757,76



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2021	112905 2	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
29/11/2021	112905 3	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
29/11/2021	112905 4	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
29/11/2021	112905 5	110300 5	03/11/2021	28.846.272/0001-26 ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							200.955,28	22.871,74	178.083,54
30/11/2021	113000 1	081100 1	11/08/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2021	113000 2	081100 1	11/08/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.333,33	0,00	3.333,33
30/11/2021	113000 3	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
30/11/2021	113000 4	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
30/11/2021	113000 5	05070 03	07/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
30/11/2021	113000 6	05140 04	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
30/11/2021	113000 7	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
30/11/2021	113000 8	02010 10	01/02/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	31,35	0,00	31,35
30/11/2021	113000 9	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	31,35	0,00	31,35
30/11/2021	113001 0	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	83,60	0,00	83,60
30/11/2021	1130011 18	01040 18	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
30/11/2021	113001 2	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
30/11/2021	113001 3	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							17.339,30	0,00	17.339,30
Total Geral:							495.883,53	23.403,33	472.480,20
Qtd de Pagamentos:							172		



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

NOVEMBRO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/11/2021	21881010201 # Inss	10.538,80	0,00	10.538,80
10/11/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,99	0,00	3.359,99
10/11/2021	21881010401 # Irrf	3.559,28	0,00	3.559,28
10/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.012,31	0,00	2.012,31
10/11/2021	21881049902 # CardUp	75,05	0,00	75,05
10/11/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
10/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
	Soma:	20.384,25	0,00	20.384,25
11/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	301,63	0,00	301,63
	Soma:	301,63	0,00	301,63
12/11/2021	21881010201 # Inss	2.444,23	0,00	2.444,23
	Soma:	2.444,23	0,00	2.444,23
24/11/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2021	21881011301 # Itasind	149,60	0,00	149,60
	Soma:	149,60	0,00	149,60
30/11/2021	21881010401 # Irrf	3.596,92	0,00	3.596,92
30/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
30/11/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.620,38	0,00	1.620,38
30/11/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.924,30	0,00	2.924,30
30/11/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
30/11/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
30/11/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
30/11/2021	21881049902 # CardUp	87,77	0,00	87,77
30/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.065,95	0,00	2.065,95
	Soma:	11.395,21	0,00	11.395,21
	Total Geral:	37.674,92	0,00	37.674,92
	Total Registros:	20		

Data: 30/11/2021

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

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.983,03	12.879,70	142.938,81	0,00	124,57	12.983,03	129.934,54	0,00	0,00	12.879,70
21881010202 - Inss Serviços	14.436,17	247,50	2.555,25	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.683,67
21881010401 - Irrf	3.858,13	3.596,92	42.906,78	0,00	0,00	7.156,20	42.607,93	0,00	0,00	298,85
21881010402 - Irrf - Serviços	1.028,90	146,59	2.007,64	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,49
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
21881010801 - Iss	400,00	137,50	996,01	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	537,50
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	176,77	1.944,47	0,00	0,00	176,77	2.121,24	0,00	176,77	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	149,60	1.646,34	0,00	0,00	149,60	1.646,34	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	84,30	843,00	0,00	0,00	84,30	843,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	636,00	378,00	3.900,00	0,00	0,00	756,00	3.900,00	0,00	258,00	258,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,99	2.924,30	33.043,09	0,00	227,44	6.284,29	32.815,65	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.313,94	2.065,95	18.967,19	0,00	0,00	4.379,89	18.967,19	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	460,82	4.783,45	0,00	0,00	921,64	4.783,45	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	829,87	0,00	0,00	0,00	829,87	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	75,05	87,77	615,40	0,00	0,00	162,82	615,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.652,03	23.403,33	258.044,91	0,00	2.235,83	33.054,54	240.919,33	0,00	434,77	32.000,82
Total Geral:	41.652,03	23.403,33	258.044,91	0,00	2.235,83	33.054,54	240.919,33	0,00	434,77	32.000,82

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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2021

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

Exercício: 2020

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1001002 01/10/2020	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1001003 01/10/2020	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	825,00	0,00	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: NOVEMBRO/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	4.620,38	216.445,90	0,00	0,00	8.575,11

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
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
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
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	9.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,98
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	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66
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	19.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.195,33
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	13.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,44
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	2.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,31
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	2.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
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
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
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
209001 09/02/2021	04000.04002.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
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
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	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: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- -30	1.500,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900- 13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- -30	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
319001 19/03/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	102,40	320,00	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	51,20	2.867,20	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	76,80	1.843,20	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	166,40	3.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900- 10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001- -20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900- 10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001- -20	0,00	8.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,00
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	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
414008 14/04/2021	04000.04001.2067.33903900- 10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	12.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,41
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	5.819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,49
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	6.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,45
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
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,53
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
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
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
721002 21/07/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721003 21/07/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
721005 21/07/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
721006 21/07/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
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
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	11.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,27
804004 04/08/2021	04000.04002.2106.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
804007 04/08/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50
810001 10/08/2021	04000.04001.2067.33903600-10010000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
811001 11/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,39
901005 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	47,96	6.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,58
901008 01/09/2021	04000.04001.2042.33909300-10010000	DENILSA SANTOS DE JESUS - 015.359.155-28	167,01	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02
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	2.700,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
902005 02/09/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	2.950,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
917002 17/09/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,17
917005 17/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,94
924005 24/09/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	141.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.087,83
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	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,57
1004002 04/10/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,04
1006001 06/10/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572 - 42.548.100/0001-05	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
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
1007002 07/10/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15
1007003 07/10/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	J & A COMERCIO E SERVICOS 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1018009 18/10/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54
1020001 20/10/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	1.466,66	38.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	6.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,66
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 SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02
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
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	1.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,14
1103005 03/11/2021	04000.04001.2042.33504300-10010000	ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 28.846.272/0001-26	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1110001 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,78
1110002 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	42.896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.896,37
1110003 10/11/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,49
1110004 10/11/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,13
1110005 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,68
1110006 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,70
1110007 10/11/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1110008 10/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
1111001 11/11/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80
1111002 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,23
1111003 11/11/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94
1111004 11/11/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,22
1111005 11/11/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,56
1111006 11/11/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,97
1111007 11/11/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,85
1111008 11/11/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,85
1111009 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
1111010 11/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76
1111012 11/11/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1111013 11/11/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
1111014 11/11/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1111015 11/11/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,05
1112001 12/11/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1112003 12/11/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,42
1112004 12/11/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,16
1112005 12/11/2021	04000.04002.2114.44905200-13110000	DP INFORMATICA LTDA - 42.280.959/0001-78	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
1112007 12/11/2021	04000.04002.2113.44905200-13110000	DP INFORMATICA LTDA - 42.280.959/0001-78	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
1112008 12/11/2021	04000.04002.2096.44905200-13900000	DP INFORMATICA LTDA - 42.280.959/0001-78	0,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1112009 12/11/2021	04000.04002.2110.44905200- 13110000	DP INFORMATICA LTDA - 42.280.959/0001-78	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
1116002 16/11/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	LAUDECY SANTOS DA SILVA - 626.794.815-34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1118001 18/11/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,62
1118002 18/11/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1118004 18/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76
1122001 22/11/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
1122002 22/11/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
1122003 22/11/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,30
1124002 24/11/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
1125001 25/11/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	SILVAM SOUZA SANTOS - 693.487.405-63	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1129012 29/11/2021	04000.04002.2113.33903000- 13110000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	0,00	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67
1129013 29/11/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	0,00	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56
1129014 29/11/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	0,00	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67
Soma do Ano 2021			76.194,14	606.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.682,98
Total Geral			287.569,07	629.141,66	0,00	4.620,38	216.695,90	0,00	0,00	700.014,83



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 8002/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS 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		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
		Soma da Unidade: 3.500,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 23.500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
		Soma da Unidade: 3.500,00
		Total Geral: 23.500,00

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

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 8007/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 17.000,00
		Total Geral: 32.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.400,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 10.400,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2123 PROGRAMA MAIS CIDADANIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 225.400,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	6.600,00
		Soma da Ação: 6.600,00
		Soma da Unidade: 6.600,00
		Total Geral: 232.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de novembro 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

NOVEMBRO/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	63,0325	32	0	0	32	0	0	57	35,20	0,00	0,00	35,3352	0,00	0,00	35,3352	1,1035	62,8973
5368	Abóbora	KG	47	57,8677	16	0	0	16	0	0	47	19,20	0,00	0,00	19,6044	0,00	0,00	19,6044	1,2226	57,4633
7275	Absorvente feminino	PCT	40	103,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	103,60
5369	Acerola	KG	18	50,40	10	0	0	10	0	0	18	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	2,80	50,40
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	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
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	84	73,92	848	0	0	848	0	0	84	746,24	0,00	0,00	746,24	0,00	0,00	746,24	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 ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	770,1802	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1345	770,1802
7958	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	10	29,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9807	29,8069
1592	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500G	UND	21	100,7069	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7956	100,7069
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	7	26,2435	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7491	26,2435
12018	ALCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação gel, tratamento diferenciado, galão 5,0 L.	GAL	19	659,2069	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6951	659,2069
12019	ALCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9953	399,9069
10519	ALFACE"	UND	8	5,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	5,60
12867	ALGODÃO HIDÓFILO	PCT	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	25	0	0	25	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	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	7	0	0	3	0	0	14	155,05	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	66,45	22,15	310,10
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	10	35,00	10	0	0	0	0	0	20	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	70,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,8763	3	0	0	0	0	0	7	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2452	15,7163
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	6	0	0	2	0	0	4	96,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	16,00	64,00
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	158	466,9342	55	0	0	40	0	0	173	176,00	0,00	0,00	120,0987	0,00	0,00	120,0987	3,0222	522,8355
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	11	0	0	5	0	0	51	43,34	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	3,94	200,94
12440	Atum em conserva	LA	55	198,00	30	0	0	30	0	0	55	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	3,60	198,00



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

NOVEMBRO/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)				
12017	UND	200	819,9069	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0995	819,9069	
7963	UND	5	18,6569	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7314	18,6569	
1502	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	
1501	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
6626	PCT	27	102,389	10	0	0	10	0	0	0	27	38,00	0,00	0,00	37,9392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9392	3,7944	102,4498
1504	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
7968	UND	4	58,7104	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6776	58,7104	
1505	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
5382	KG	6	16,0469	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6745	16,0469	
5383	KG	18	32,40	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	32,40	
8766	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
9667	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2.400,00	
11113	UND	238	3.665,1069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3996	3.665,1069	
8772	ROL	10	52,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2907	52,9069	
8767	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
13058	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768	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
13059	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	KG	57	132,8679	45	0	0	45	0	0	0	57	103,50	0,00	0,00	104,3715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3157	131,9963	
10599	KG	36	46,80	21	0	0	21	0	0	0	36	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	46,80	
10490	UND	0	0,00	13	0	0	10	0	0	0	3	33,15	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	7,65	
10491	UND	0	0,00	13	0	0	10	0	0	0	3	33,15	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	7,65	
4372	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069	
11725	UND	1	363,9069	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9069	363,9069	
5388	KG	5	9,9302	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	1,986	9,9302	
10492	UND	120	309,5069	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5792	309,5069	
10626	UND	196	511,3872	48	0	0	0	0	0	0	244	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6113	637,1472	
10592	UND	118	349,28	72	0	0	12	0	0	0	178	213,12	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	526,88	
6657	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069	
11523	PCT	52	153,92	48	0	0	12	0	0	0	88	142,08	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	260,48	
10524	UND	28	97,72	36	0	0	12	0	0	0	52	125,64	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	181,48	
10525	UND	60	137,3069	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2884	137,3069	
1275	PCT	16	47,9069	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9942	47,9069	
10487	UND	66	168,96	72	0	0	12	0	0	0	126	184,32	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	322,56	
11597	UND	10	1.198,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8907	1.198,9069	
11598	UND	10	998,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8907	998,9069	
10530	UND	700	595,00	150	0	0	150	0	0	0	700	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00	



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

NOVEMBRO/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)					
10528	BOLINHO DE OVOS*	UND	700	385,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	385,00
10526	BOLINHO SABOR CENOURA*	UND	700	595,00	350	0	0	350	0	0	0	700	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	595,00
10527	BOLINHO SABOR CHOCOLATE'	UND	450	247,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	247,50	
12430	Bolinho sabor laranja'	UND	100	85,00	100	0	0	100	0	0	0	100	85,00	0,00	0,00	85,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078	BORRACHA ESCOLAR , FORMATO DE PONTEIRA PCT COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	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
12908	Borrifador de Plastico Capacidade: 500ml, Peso Aproximado: 40g, Cor: Transparente, Composiç	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
10531	BROA DE MILHO'	UND	2.300	1.495,00	50	0	0	50	0	0	0	2.300	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,65	1.495,00	
12544	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3 POLEGADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12087	CABO DE LAN	CX	2	1.856,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00	
10223	CADEADO Nº. 20	UND	3	31,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80	
10488	CAFE EM PÓ	UND	427	1.058,9599	50	0	0	50	0	0	0	427	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	2,48	1.058,9599	
7504	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL	UND	14	47,5069	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3933	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8814	134,4069	
8783	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVEL, MEDINDO 36 X13 X 24CM .CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	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
9673	CALÇA PLASTICA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	725,00	
11722	CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA TAMANHOS P, M OU 1, 2, 3 (UND)	UND	238	951,9069	0	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	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	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	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9992	2.439,9069	
9676	CAMISETA RECEM NASCIDO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	405,00	
11114	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO CORES VARIADAS	UND	238	654,4069	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692	CANALETA SISTEMA X 20*20MM	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70	
12049	CANALETA SISTEMA X'20X20mm	PÇ	0	0,00	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
10533	CANELA EM PÓ'	UND	11	92,6169	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4197	92,6169	
8795	CANETA DE PONTA FINA DE FELTRO P/ ESCREVER EM MÍDIA DE CD/DVD COR AZUL..	UND	24	30,3869	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2661	30,3869	
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	206,944	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6944	206,944	
8789	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	3	93,0381	0	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
12578	CARIMBO AUTOMÁTICO BASE: 47 X 18 MM COR DO REFIL: PRETO OU AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10535	CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	15	359,85	3	0	0	3	0	0	15	71,97	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	71,97	23,99	359,85			
10537	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	44	924,00	28	0	0	16	0	0	56	588,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	21,00	1.176,00			
10536	CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	24	180,00	16	0	0	16	0	0	24	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	7,50	180,00			
5409	CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	335,52			
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	12	0	0	0	0	0	22	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	593,78			
10534	CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA*	KG	48	479,6124	25	0	0	5	0	0	68	274,75	0,00	0,00	51,6687	0,00	0,00	51,6687	10,3337	702,6937			
11608	CARTÃO, PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL, EMBALAGEM COM 1 VERMELHO E 1 AMARELO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069			
13089	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	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	46	140,30	42	0	0	36	0	0	52	128,10	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	109,80	3,05	158,60			
5410	CEBOLA BRANCA	KG	50	94,7342	24	0	0	24	0	0	50	43,20	0,00	0,00	44,9002	0,00	0,00	44,9002	1,8607	93,0339			
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	65,5013	10	0	0	10	0	0	28	21,50	0,00	0,00	22,9847	0,00	0,00	22,9847	2,2863	64,0166			
10542	CEBOLINHA (MOLHO)	MOL	73	58,9778	33	0	0	33	0	0	73	26,40	0,00	0,00	26,6005	0,00	0,00	26,6005	0,8052	58,7773			
5413	CENOURA	KG	56	71,1887	19	0	0	19	0	0	56	22,80	0,00	0,00	23,8925	0,00	0,00	23,8925	1,2517	70,0962			
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	8	0	0	8	0	0	15	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	8	0	0	8	0	0	15	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	6	0	0	0	0	0	58	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	116,00			
10545	CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069			
10544	COENTRO'	MOL	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			



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

NOVEMBRO/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)	
1399 COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	11	52,7069	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609 COLETE PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL 100% POLYESTER LATERAIS DE ELÁSTICO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069
1508 COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	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
6954 COLHER PLASTICA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00
9672 COLHER PLASTICA.	UND	238	166,5069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6996	166,5069
12868 COLÔNIA FRAGÂNCIA ALFAZEMA	UND	20	299,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	299,60
9670 COLONIA INFANTIL HIPO ALERGENICA	UND	238	2.356,1069	100	0	0	0	0	0	0	338	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3258	3.828,1069
10489 COLORIFICO EM PÓ	UND	92	44,105	62	0	0	62	0	0	0	92	29,76	0,00	0,00	29,7348	0,00	0,00	29,7348	0,4797	44,1302
4612 COLORIFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	10	7,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7907	7,9069
11376 CONDICIONADOR INFANTIL	UND	30	305,7569	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1919	305,7569
7276 Condicionador para cabelos	UND	15	92,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	92,25
12431 Condimento misto, em pó (cominho)	PCT	72	50,40	62	0	0	62	0	0	0	72	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40	0,70	50,40
12089 CONECTOR RJ45	PCT	4	145,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	145,40
12545 CONECTORES DE PERFURAÇÃO PRINCIPAL 10-150MM²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9669 CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	1.035,00
11723 CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS SENDO 1 CAMISETA ABERTA, 1 CULOTE COM PÉ, 1 CASAQUINHO MANGA LONGA.	UND	238	1.665,9069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9996	1.665,9069
7327 COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7969 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML.	PCT	105	104,9069	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9991	104,9069
1506 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	420	0	0	150	0	0	0	270	1.205,40	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	2,87	774,90
7974 CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	5	5,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0814	5,4069
5417 CORTE DE PEITO	KG	69	595,5633	35	0	0	5	0	0	0	99	299,60	0,00	0,00	43,0367	0,00	0,00	43,0367	8,6073	852,1266
10546 COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	51	40,80	12	0	0	12	0	0	0	51	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,80	40,80
5420 COXA E SOBRECOXA	KG	28	220,4004	5	0	0	5	0	0	0	28	38,95	0,00	0,00	39,2955	0,00	0,00	39,2955	7,8591	220,0549
6661 CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	16	27,68	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	27,68
7278 Creme dental 90g	UND	20	59,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80
12053 CREME DENTAL INFANTIL EM GEL	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00
9677 CUIEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	538,00
11731 CUIEIRO 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES DE 50X80 (UND)	UND	238	868,6069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6496	868,6069
293 DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ MASSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	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
7982 DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	12	46,4959	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8747	46,4959
1512 DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	90	243,00	155	0	0	0	0	0	0	245	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	661,50
7280 Desodorante Roll On	UND	20	149,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	149,80
7986 DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA)	UND	15	11,7569	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7838	11,7569
1514 DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	180	162,00	350	0	0	0	0	0	0	530	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	477,00
7985 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	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
32 DIESEL S-10	LT	0	0,00	392,74	0	0	392,74	0	0	0	0	1.991,19	0,00	0,00	1.991,19	0,00	0,00	1.991,19	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)						
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL / DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	50	32,4069	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6481	32,4069	
8820	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL / CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	50	49,4069	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9881	49,4069	
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	
10548	DOCE DE GOIABA'	UND	20	90,00	21	0	0	0	6	0	0	35	94,50	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	4,50	157,50
12305	Dominix Dominó Infantil	UND	2	67,9069	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9534	67,9069	
1414	E.V.A COLORIDO	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	
8635	ELÁSTICO PARA COSTURA, PEÇA 7MM X 10M, BRANCO	PÇ	15	86,9069	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7938	86,9069	
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2, MODELO 194.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13094	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2.	CX	0	0,00	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	
8841	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	100	9,9069	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0991	9,9069	
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,00	
7281	Escova dental	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	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	
294	ESPATULA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	ESPATULA 3'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8264	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8165	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	130	0	0	0	40	0	0	90	128,70	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,99	89,10	
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	40	17,1132	130	0	0	0	40	0	0	130	61,10	0,00	0,00	18,3347	0,00	0,00	0,00	18,3347	0,4606	59,8786	
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	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	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	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	



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

NOVEMBRO/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)			
8846	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	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
12433	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	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	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	PCT	63	93,87	24	0	0	24	0	0	63	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	1,49	93,87
10549	UND	10	23,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3807	23,8069
11296	PCT	24	28,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1961	28,7069
10552	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
4253	KG	6	19,1069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1845	19,1069
10249	UND	3	65,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	65,40
398	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
10252	UND	3	49,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80
10495	KG	106	497,8683	58	0	0	43	0	0	121	272,60	0,00	0,00	202,001	0,00	0,00	0,00	202,001	0,00	4,6981	568,4673	
5429	KG	15	75,00	13	0	0	10	0	0	18	65,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5,00	90,00	
399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10256	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
5431	KG	4	97,3115	5	0	0	0	0	0	9	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1402	217,2615
1436	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
8849	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
8193	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
8850	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
13065	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
8848	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
8192	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
5020	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	UND	33	55,44	17	0	0	0	0	0	50	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	84,00
13486	M²	0	0,00	51	0	0	0	0	0	51	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6.630,00
13488	M²	0	0,00	47	0	0	0	0	0	47	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.820,00
13487	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	640,00
7993	PCT	42	71,6859	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7068	71,6859
1527	BOT	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
9681	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	1.346,00
11726	UND	238	2.094,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7996	2.094,3069
13040	PCT	12	54,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	54,00
13041	PCT	30	179,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	179,40
13042	PCT	15	89,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	89,70
875	KG	20	118,7069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9353	118,7069
7995	PCT	31	58,1869	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,877	58,1869



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

NOVEMBRO/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)						
1529 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	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	
8220 GARFO P/ ROLO DE LÂ 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	
7994 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069	
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.467,346	0	0	0	1.467,346	0	0	0	9.024,18	0,00	0,00	0,00	9.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,18	0,00	0,00
13067 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE C/06 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	19	36,6719	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9301	36,6719	
8861 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	25	43,6569	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	1,7463	43,6569	
5434 GOIABA VERMELHA	KG	26	89,70	5	0	0	0	5	0	0	26	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	3,45	89,70
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	383,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1953	383,9069	
8855 GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8856 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11351 GRAMPEADOR DE MESA METALICO GRAMPO METALICO 26/6 CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS	UND	0	0,00	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
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	4	9,9069	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4767	9,9069	
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	72,2559	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	4,516	72,2559	
8860 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	4	9,7069	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4267	9,7069	
12463 GRAMPO DE MADEIRA PCT C/12 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10557 GRANOLA TRADICIONAL'	KG	2	28,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00	
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	30	16,4069	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5469	16,4069	
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	30	26,1595	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,872	26,1595	
10558 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA'	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
10031 HASTES FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO, MINIMO 75 UNIDADES	UND	15	20,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	20,85	
5437 INHAME COMUM	KG	60	161,0252	6	0	0	0	6	0	0	60	15,54	0,00	0,00	16,0514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0514	2,6752	160,5138
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	34,44	
7996 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML.	UND	10	48,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8407	48,4069	
10172 INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	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
10173 INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	5	28,8429	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	5,7686	28,8429	
10174 INTERRUPTOR SIMPLESS 02 SEÇÕES 10 A 250V	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
9671 KIT ESCOVA COM PENTE	UND	238	832,9069	100	0	0	0	0	0	0	338	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5056	1.522,9069	
8866 LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, CÓDIGO EM CADA LACRE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UND	1	12,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	
8569 LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	35	560,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	560,00	
10176 LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	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
8864 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10512 Laranja pera - cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes sabor e cheiro cítricos, tamanho	KG	52	57,20	25	0	0	0	25	0	0	52	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	1,10	57,20



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

NOVEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)									
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10559	LEITE DE COCO'	UND	48	139,20	12	0	0	12	0	0	48	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	139,20
10593	LEITE EM PÓ INTEGRAL'	PCT	16	158,3069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8942	158,3069	
10511	Leite em pó integral, pc c/400g.	UND	135	1.241,9999	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	1.241,9999	
12396	LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL LITRO	LT	6	25,7069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2845	25,7069	
5447	LIMÃO	KG	6	7,20	3	0	0	3	0	0	6	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	7,20	
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	5	48,105	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	0,00	9,621	48,105	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	32	539,9407	11	0	0	5	0	0	38	186,23	0,00	0,00	84,4385	0,00	0,00	84,4385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8877	641,7323	
4390	LIVRO DE ATA	UND	8	58,3549	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2944	58,3549	
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	2	11,7349	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8674	11,7349	
8870	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8227	LIXA DE MASSA N°.100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8233	LIXA P/ MASSA N°.80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL.	UND	3	35,9069	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,969	35,9069	
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	5	14,226	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	0,00	2,8452	14,226	
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3314	16,6569	
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO	UND	15	22,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069	
5451	MAÇA NACIONAL	KG	82	241,5966	15	0	0	15	0	0	82	44,25	0,00	0,00	44,2007	0,00	0,00	44,2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9469	241,6459	
9668	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO	UND	150	1.095,00	100	0	0	0	0	0	250	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,936	2.234,00	
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	88	642,3069	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	0,00	7,2989	642,3069	
10564	MACARRÃO PARA LASANHA'	UND	51	170,85	28	0	0	20	0	0	59	93,80	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	197,65	
12398	MACARRÃO SÉMOLA TIPO ESPAGUETE	PCT	14	36,1669	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5833	36,1669	
10565	MACARRÃO SÉMOLA'	UND	60	111,00	40	0	0	40	0	0	60	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	111,00	
12446	Macarrão sêmola, tipo espaguete, nº 08	PCT	62	105,40	41	0	0	26	0	0	77	69,70	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	130,90	
10567	MACAXEIRA'	KG	60	97,1805	6	0	0	6	0	0	60	9,90	0,00	0,00	9,7346	0,00	0,00	9,7346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6224	97,3459	
10569	MAIONESE'	UND	20	59,0339	6	0	0	0	0	0	26	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9836	77,5739	
9674	MAMADEIRAS PLASTICAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.600,00	
11724	MAMADEIRAS PLASTICAS 240ML COM BICO DE SILICONE (UND)	UND	238	904,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7996	904,3069	
10514	Mamão, formosa, ótima qualidade, livre de cheiro e sabor próprios, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e mad	KG	28	50,12	6	0	0	6	0	0	28	10,74	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	50,12	
5494	MANGA TOMMY	KG	31	92,38	6	0	0	6	0	0	31	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	92,38	
10496	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	17	254,8299	9	0	0	3	0	0	23	134,91	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	344,7699	
5495	MARACUJÁ	KG	14	42,00	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	0,00	0,00	0,00	3,00	42,00	
10568	MARGARINA VEGETAL'	UND	4	16,56	13	0	0	3	0	0	14	53,82	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	57,96	
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	UND	16	64,7069	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0442	64,7069	
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	240	8.832,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	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	MASCARA TNT DUPLA COM ELÁSTICO	CX	195	5.440,4069	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	0,00	27,8995	5.440,4069	



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

NOVEMBRO/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)					
8212 MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872 MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	54	59,3069	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0983	59,3069
7133 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	1	1.152,14	1	0	0	1	0	0	1	1	2.960,26	0,00	0,00	2.056,20	0,00	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	2.056,20	2.056,20
11611 MEDALHA DE BRONZE REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARI	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11612 MEDALHA DE OURO REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11613 MEDALHA DE PRATA REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
10570 MELANCIA REDONDA GRAÜDA'	KG	135	171,24	30	0	0	30	0	0	135	39,00	0,00	0,00	38,2253	0,00	0,00	38,2253	0,00	1,2742	172,0146		
5498 MELÃO	KG	45	83,8401	16	0	0	16	0	0	45	30,40	0,00	0,00	29,9264	0,00	0,00	29,9264	0,00	1,8736	84,3137		
10612 Milho de Pipoca, embalagem com 500g.	PCT	48	68,47	20	0	0	0	0	0	68	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4157	96,27		
8081 MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	40	19,60	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	0,49	19,60	
10611 Milho para mungunzá, tipo 1, cor amarela. 500g	PCT	83	117,86	12	0	0	0	0	0	95	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	134,90		
11298 MILHO PARA MUNGUZÁ, TIPO 1, COR AMARELA. 500 G	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2907	22,9069		
12435 Milho Verde em conserva tetra pak, embalagem com 200g.	UND	36	89,64	36	0	0	26	0	0	46	89,64	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	2,49	114,54		
11277 MOLHO DE TOMATE - COM 350 GRAMAS	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2422	14,9069		
10572 MOLHO DE TOMATE'	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	93,96	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00		
10642 MOUSE NA COR PRETA USB	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069		
10573 MUCILAGEM DE ARROZ'	UND	10	29,4031	3	0	0	0	0	0	13	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9956	38,9431		
12400 MUCILAGEM DE AVEIA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS.	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069		
10575 MUCILAGEM DE AVEIA'	UND	13	37,6976	3	0	0	0	0	0	16	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9523	47,2376		
10576 MUCILAGEM DE MILHO'	UND	3	9,3033	3	0	0	0	0	0	6	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1406	18,8433		
5502 MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7767	40,4369		
12399 MUCILAGEM MULTICEREAIS ENRIQUECIDAS COM VITAMINAS E MINERAIS 500GR	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069		
10574 MUCILAGEM MULTICEREAIS'	UND	4	12,2828	3	0	0	0	0	0	7	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1175	21,8228		
4786 MUSGO VERDE	UND	2	8,9069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4534	8,9069		
7070 Nectár de abacaxi	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00		
7353 NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	800	480,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	480,00		
7071 Nectar de laranja 250ml	UND	200	120,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00		
9619 Nectar de manga 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00		
9620 Nectar de Uva 250 ml	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00		
11312 ÓLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET C/ 900 ML	UND	10	81,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1907	81,9069		
10577 ÓLEO DE SOJA REFINADO'	UND	91	581,8036	57	0	0	51	0	0	97	375,06	0,00	0,00	328,8935	0,00	0,00	328,8935	0,00	6,4739	627,9701		
10578 ORÉGANO'	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00		
10580 OVO BRANCO'	DZ	6	32,9069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4845	32,9069		
10613 OVOS BRANCO'	DZ	106	322,8209	46	0	0	34	0	0	118	142,60	0,00	0,00	103,9267	0,00	0,00	103,9267	0,00	3,0635	361,4943		
8009 PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	4	11,7069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9267	11,7069		
1543 PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	2	7,8987	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9493	7,8987		
8010 PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	140	252,00	25	0	0	0	0	0	165	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	297,00		



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

NOVEMBRO/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)		
8012	PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	105	157,50	25	0	0	0	0	0	130	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	195,00
1544	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO- DIMENSÕES 30 CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA. GRAMATURA: 41G/M². ROLO COM 300 METROS	ROL	0	0,00	0	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
10581	PÃO DE QUEIJO'	CEN	7	483,00	9	0	0	9	0	0	7	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	69,00	483,00
10583	PÃO MASSA FINA TIPO FÔRMA'	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00
10582	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGUER'	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10584	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG'	PCT	5	14,3794	133	0	0	121	0	0	17	383,04	0,00	0,00	348,4595	0,00	0,00	0,00	348,4595	2,88	48,9599
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2.100,00
11728	PAPEIRO DE AGATA (UND)	UND	238	3.403,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2996	3.403,3069
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	10	242,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2907	242,9069
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G. DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	35,3336	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	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	120	70,7069	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5892	70,7069
1463	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 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	0,00
13069	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48X2,00 M OU SUPERIOR PCT COM 10 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8699	PAPEL CREPON, DIVERSAS CORES	UND	15	10,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6938	10,4069
8700	PAPEL DE PRESENTE COLORIDO VARIADO	UND	5	5,0569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0114	5,0569
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	8	30,4295	335	0	0	70	0	0	273	1.001,65	0,00	0,00	211,0002	0,00	0,00	0,00	211,0002	3,0076	821,0792
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS..	FL	140	96,5457	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	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	19,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4977	19,9069
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	PAPEL MADEIRA	UND	30	13,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703	PAPEL MICRO ONDULADO 0,50X 0,80 CM CORES VARIADAS	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	342,8694	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	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069
8877	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)						
8019 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	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 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	86	172,00	275	0	0	0	0	0	0	361	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	722,00		
4214 PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	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 PAPEL VERGÉ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13068 PAPEL VERGÉ TAMANHO A4- 210X297MM PACOTE COM 50 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		
10873 PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA FUTEBOL DE CAMPO	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 PARAFUSO 6,0MM C/ BUCHA	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		
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	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	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	100	0	0	0	0	0	0	338	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9332	991,4069		
11614 PARES DE MEIÃO PARA FUTEBOL	UND	10	68,9069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8907	68,9069		
11727 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	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4996	594,9069		
9679 PARES DE SAPATINHO DE LÃ.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	575,00		
8895 PASTA CATALOGO 100 FOLHAS, SACOS PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE ESPESURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TAMANHO	UND	30	320,9069	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8902 PASTA SUSPensa , EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11354 PASTA SUSPensa EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA FABRICADA EM CARTÃO 350 GR , DIMENSÕES 240X360 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10034 PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	10	12,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2407	12,4069		
5516 PEPINO	KG	1	1,69	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69		
826 PERCEVEJO	CX	5	6,4069	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2814	6,4069		



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

NOVEMBRO/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)							
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	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	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	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	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	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	0,00	
5517	PIMENTÃO	KG	19	44,6343	1	0	0	1	0	0	19	2,19	0,00	0,00	2,3412	0,00	0,00	0,00	2,3412	2,3412	2,3412	44,4831	
8717	PINCEL CHANFRADO PARA TECIDO Nº 12	UND	5	20,7069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1414	20,7069	
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	27,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3953	27,9069	
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13071	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 12 MM DE DIÂMETRO	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	
13070	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 7,5 MM DE DIÂMETRO	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	
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	49,3429	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3357	49,3429	
11762	PNEU 205X60X16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1693	PNEU 225*70*15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	60	145,3544	20	0	0	20	0	0	60	44,00	0,00	0,00	47,543	0,00	0,00	0,00	47,543	2,3635	2,3635	141,8114	
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	8	22,32	4	0	0	4	0	0	12	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	33,48	
5520	POLPA DE CAJU	KG	30	66,00	20	0	0	20	0	0	30	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	2,20	66,00	
5521	POLPA DE GOIABA	KG	13	45,37	10	0	0	10	0	0	23	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	80,27	
5522	POLPA DE MANGA	KG	8	27,92	10	0	0	10	0	0	18	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	62,82	
10586	POLPA DE MARACUJÁ	KG	33	121,5607	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6837	121,5607	
5523	POLPA DE UMBU	KG	38	146,4166	4	0	0	4	0	0	42	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8185	160,3766	
12872	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	UND	20	157,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	157,80	
413	PORTA CADEADO 2.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUMÉ.	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	
1551	PRATO DESCARTÁVEL TAM. GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8023	PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	35	122,4069	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4973	122,4069	
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,6069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1607	21,6069	
12014	PROTETOR FACIAL, material acrílico, cor incolor, comprimento 250 mm, material coroa plástico, características adicionais	UND	98	2.136,40	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.136,40	
5526	QUEIJO PRATO	KG	14	377,86	10	0	0	3	0	0	21	269,90	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	80,97	26,99	26,99	566,79	
5527	QUIABO	KG	9	36,09	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	36,09	
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

NOVEMBRO/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)					
10589 REFRIGERANTE 2Lts'	UND	54	145,80	72	0	0	60	0	0	66	194,40	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	2,70	178,20			
849 RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8919 RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8920 RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	10	8,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8807	8,8069			
10296 REJUNTE BRANCO OU CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5528 REPOLHO BRANCO	KG	49	118,1884	21	0	0	21	0	0	49	49,35	0,00	0,00	50,3509	0,00	0,00	50,3509	2,3916	117,1874			
10588 REQUEIJÃO CRMOSO'	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	38,24	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00			
10591 ROCAMBOLE RECHEADO COM GOIABADA'	UND	1.000	880,00	500	0	0	500	0	0	1.000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,88	880,00			
1555 RODO ESFREGÃO COM CABO	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			
1553 RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	57,00			
1554 RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	48	173,6069	4	0	0	0	0	0	52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7232	193,6069			
275 ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8225 ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8223 ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
271 ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
232 ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
270 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
268 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
272 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
269 ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1557 SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8028 SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	105	337,4069	15	0	0	0	0	0	120	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2617	391,4069			
12462 SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8029 SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	82	0	0	0	0	0	90	163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9152	172,3669			
8032 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	185	214,8292	350	0	0	0	0	0	535	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1408	610,3292			
12994 SABONETE - SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%, ANTIBACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, EM	GAL	3	38,55	2	0	0	0	0	0	5	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	64,25			
4359 SABONETE INFANTIL 90G	UND	20	49,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	49,80			
11729 SABONETE INFANTIL HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	238	345,0069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4496	345,0069			
9680 SABONETE INFANTIL.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	230,00			
8033 SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	7	69,2069	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8867	69,2069			
1561 SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	25	37,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	37,25			
9378 Saboneteira	UND	88	114,3069	100	0	0	0	0	0	188	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9378	364,3069			
12466 SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00			
9348 SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8035 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	24,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2453	24,9069			
8036 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	5	14,9369	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9874	14,9369			
1563 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	360	0	0	100	0	0	260	720,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2,00	520,00			
12464 SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

NOVEMBRO/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)							
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	55	0	0	0	10	0	0	45	170,50	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	3,10	139,50
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	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
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	68	0	0	55	0	0	38	543,32	0,00	0,00	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45	0,00	0,00	7,99	303,62	
6681 SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	123	325,5897	42	0	0	30	0	0	135	112,56	0,00	0,00	79,5986	0,00	0,00	0,00	79,5986	0,00	0,00	2,6559	358,5511	
11377 SHAMPOO INFANTIL	UND	24	251,9669	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4986	251,9669	
7284 Shampoo para cabelo	UND	15	88,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	88,35	
6571 SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	24	184,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6961	184,7069	
13000 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML - EM AÇO INOXIDÁVEL, DE PAREDE, TAMPA REMOVÍVEL NA PARTE SUPERIOR E DISPENSA DE UM	UND	0	0,00	0	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
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	0	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
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	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	0,00	0,00	13,98	209,70	
10516 TANGERINA"	KG	40	119,204	7	0	0	7	0	0	40	20,86	0,00	0,00	20,8606	0,00	0,00	0,00	20,8606	0,00	0,00	2,9801	119,2034	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2,1164	211,6361	
9682 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	238	2.118,1069	100	0	0	0	0	0	338	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3287	3.153,1069	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
424 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	5	19,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10621 TOMATE'	KG	38	56,3059	26	0	0	26	0	0	0	38	37,70	0,00	0,00	38,2564	0,00	0,00	0,00	38,2564	1,4671	55,7495
13002 TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, 100% POLIPROPILENO, NÃO INFLAMÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES).	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
282 TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 TRINCHA " 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
8241 TRINCHA2"	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
8248 TRINCHÃO	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
5533 UVA	KG	30	188,70	7	0	0	7	0	0	0	30	44,03	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	44,03	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	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	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
12419 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO MACICO, MEDINDO O CABO APROXIMADAMENTE 25 CM, ALTURA DO	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
4459 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUIROS, PIAÇAÇA COM 18 CM DE	UND	14	168,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	168,00
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	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
8052 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	29,90
1579 VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	14	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	99,96
12420 VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA, VARRIÇÃO PESADA, DIMENSÕES 40X6X10,5CM CABO RESISTENTE EM MADEIRA 1,40X28MM	UND	5	68,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	68,50
10628 VINAGRE DE ALCOOL'	UND	30	26,6069	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	26,6069
Total Geral :		23.014,00	124.610,690	10.618,09	0	0	5.836,09	0	0	27.796,00	57.160,030	0,000	0,000	21.601,936	0,000	0,000	21.601,936			160.168,784	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



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

NOVEMBRO/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)		



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

De 01/11/2021 à 30/11/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS					4.900,00	0,00	
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.840,00	0,00	
23 - CREAS					1.840,00	0,00	
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					980,00	0,00	
2542 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00	
2543 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					860,00	0,00	
2541 - CADEIRA SECRETARIA GIR. COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	370,00	0,00	
2544 - MESA 120 X COM 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	490,00	0,00	
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO					3.060,00	0,00	
21 - CASA LAR					3.060,00	0,00	
5224 - Mobiliário Em Geral					3.060,00	0,00	
2545 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00	
2546 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00	
2547 - GUARDA ROUPAS 6 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	08/11/2021	1.020,00	0,00	
TOTAL					7	4.900,00	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	5.681,24	0,00	0,00	5.681,24
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.777,05	0,00	0,00	3.777,05
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.138,23	0,00	0,00	2.138,23
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	33.311,62	0,00	0,00	33.311,62
Soma:	44.908,14	0,00	0,00	44.908,14
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,21	0,00	0,00	3,21
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	50.416,54	0,00	0,00	50.416,54
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	193,10	0,00	0,00	193,10
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9.285,61	0,00	0,00	9.285,61
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	37.831,98	0,00	0,00	37.831,98
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	73.768,18	0,00	0,00	73.768,18
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	15.254,30	0,00	0,00	15.254,30
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	49.547,15	0,00	0,00	49.547,15
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.823,50	0,00	0,00	3.823,50
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	334,91	0,00	0,00	334,91
Soma:	240.458,48	0,00	0,00	240.458,48
Total Geral:	285.366,62	0,00	0,00	285.366,62

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.666,62 +	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	3.666,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 79,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	3.000,00 +	3.079,84 +
04/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	2.679,84 +
04/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.270,00 -	1.409,84 +
05/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	3.000,00 +	4.409,84 +
05/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	3.409,84 +
05/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	1.909,84 +
05/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	800,00 -	1.109,84 +

05/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	800,00 -	309,84 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70401	215,00 -	94,84 +
10/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	43.000,00 +	43.094,84 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101138-6 ITAMOTOS LTDA	994003	2.160,00 -	40.934,84 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994003	8.000,00 -	32.934,84 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994004	4.834,55 -	28.100,29 +
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	27.800,29 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	60138	2.342,73 -	25.457,56 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/101088-5 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	994004	830,00 -	24.627,56 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/101088-5 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	994004	2.170,00 -	22.457,56 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102042-7 CRAFT COMUNICACAO E P - EIRELI	994004	1.250,00 -	21.207,56 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	10.538,80 -	10.668,76 +
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	75,05 -	10.593,71 +
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	460,82 -	10.132,89 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	3.559,28 -	6.573,61 +
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	378,00 -	6.195,61 +
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.359,99 -	2.835,62 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.012,31 -	823,31 +
12/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	3.000,00 +	3.823,31 +
12/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.482,00 -	341,31 +
12/11/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36958	3.482,00 +	3.823,31 +
16/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.482,00 -	341,31 +
18/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	10.000,00 +	10.341,31 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	10.041,31 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28338	92,95 -	9.948,36 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28339	1.505,78 -	8.442,58 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28344	40,56 -	8.402,02 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28346	1.542,89 -	6.859,13 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28349	147,88 -	6.711,25 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28351	178,62 -	6.532,63 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	28355	186,71 -	6.345,92 +

18/11/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28336	300,00 +	6.645,92 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	28358	108,61 -	6.537,31 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	28359	279,05 -	6.258,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	6.008,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014500-8 ADRIANA SANTOS	994004	250,00 -	5.758,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	5.258,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	5.008,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.758,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	4.508,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.308,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS	994004	250,00 -	4.058,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA	994004	250,00 -	3.808,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS	994004	250,00 -	3.558,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	3.308,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	3.058,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.808,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.558,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.308,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.058,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.808,26 +
18/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.558,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA	994004	250,00 -	1.308,26 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES	994004	250,00 -	1.058,26 +
18/11/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 033 4316 013003926-8 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L 40	243	5.745,91 +	6.804,17 + 19.207.352/0001-
19/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	20.000,00 +	26.804,17 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994004	7.734,25 -	19.069,92 +
19/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.948,75 -	13.121,17 +
19/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	750,00 -	12.371,17 +
19/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	12.071,17 +

19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46442	1.965,50 -	10.105,67 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46449	347,11 -	9.758,56 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46457	381,47 -	9.377,09 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46459	122,58 -	9.254,51 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46465	2.612,95 -	6.641,56 +
23/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	33.000,00 +	39.641,56 +
23/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	38.141,56 +
23/11/2021	Internet Banking	ATM - DUA	35627	270,47 -	37.871,09 +
24/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	171.000,00 +	208.871,09 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	186,00 -	208.685,09 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300182-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.641,60 -	207.043,49 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	11.349,13 -	195.694,36 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	994004	2.700,00 -	192.994,36 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	3.447,50 -	189.546,86 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.230,80 -	186.316,06 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	73,92 -	186.242,14 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	211,90 -	186.030,24 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	661,39 -	185.368,85 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994004	218,21 -	185.150,64 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.169,00 -	182.981,64 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.830,00 -	176.151,64 +
24/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.673,40 -	161.478,24 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994004	6.569,70 -	154.908,54 +
24/11/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	123.712,09 -	31.196,45 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/016246-8 SILVAM SOUZA SANTOS	994004	250,00 -	30.946,45 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA	994003	250,00 -	30.696,45 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.769,96 -	2.926,49 +

29/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	126.000,00 +	128.926,49 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	84,30 -	128.842,19 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	149,60 -	128.692,59 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	126.692,59 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300184-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 -	121.692,59 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	23.901,26 -	97.791,33 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	35.113,66 -	62.677,67 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	47.394,49 -	15.283,18 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	15.083,18 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	14.833,18 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994003	176,77 -	14.656,41 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	87,77 -	14.568,64 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	378,00 -	14.190,64 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	3.559,28 -	10.631,36 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	460,82 -	10.170,54 +
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.924,30 -	7.246,24 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.764,32 -	5.481,92 +
30/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	18.500,00 +	23.981,92 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	9.967,35 -	14.014,57 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA	994003	8.333,33 -	5.681,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G334081501385670022
08/12/2021 15:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.552.494.000.017	897,05 C	
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.552.496.000.026	2.650,39 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.547,44 D	0,00 C
11/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 11/11 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	825,00 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030799773000140 J E A COMERCI	111.101	171,50 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.230.146	10,45 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.006,95 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004971476000120 CRAFT COMUNI	111.201	2.600,00 D	
12/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	853.161.200.316.810	10,45 D	
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.610,45 C	0,00 C
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.806.435.000.018	815,22 C	
18/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	815,22 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.830.911.000.026	2.408,60 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.408,60 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.971.516.000.026	3.220,46 C	
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.971.657.000.018	1.090,00 C	
26/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 26/11 1224 51275-3 TECH M E P E E	551.224.000.051.275	1.840,00 D	
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004971476000120 CRAFT COMUNI	112.601	3.860,00 D	
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.401.236	10,45 D	
26/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.399,99 C	0,00 C
30/11/2021		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

G334081501385670036
08/12/2021 15:19:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.005,71			531,957575		
04/11/2021	APLICAÇÃO	3.547,44			940,237973	3,772917178	1.472,195548
11/11/2021	RESGATE	1.006,95			266,598842	3,777023151	1.205,596706
	Aplicação 01/09/2021	1.006,95			266,598842		
12/11/2021	RESGATE	2.610,45			690,988548	3,777848428	514,608158
	Aplicação 01/09/2021	1.002,49			265,358733		
	Aplicação 04/11/2021	1.607,96			425,629815		
18/11/2021	APLICAÇÃO	815,22			215,649419	3,780302314	730,257577
19/11/2021	APLICAÇÃO	2.408,60			637,009366	3,781106100	1.367,266943
26/11/2021	RESGATE	1.399,99			369,857687	3,785212659	997,409256
	Aplicação 04/11/2021	1.399,99			369,857687		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.777,05			997,409256		997,409256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.005,71
APLICAÇÕES (+)	6.771,26
RESGATES (-)	5.017,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	3.777,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300200-0
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	2.141,01 +		
▼ 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	2.141,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.141,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Extrato de Conta Corrente

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	2.128,99
30/11/2021	Rendimento no Período	9,24
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	2.138,23

Saldo Líquido: R\$ 2.138,23

Resgates no Período



Agência 016 Tipo 22 Conta 300203-4
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	33.356,08 +		
▼ 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	33.356,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.356,08 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	33.163,83
30/11/2021	Rendimento no Período	147,79
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	33.311,62

Saldo Líquido: R\$ 33.311,62

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G3340815013856701
08/12/2021 15:08:20

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20363-7
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081501385670030

08/12/2021 15:16:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3,20			0,848000		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3,21			0,848000		0,848000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,21

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G334081501385670016
08/12/2021 15:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.375,00 D	
				11/11 0032 90001-X MINAS TELECOM			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.500,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.230.141	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.885,45 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.201	631,50 D	
				GPS- Ident.: 14808072000174 - 10/2021			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,50 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.720.104	186,00 C	
				047 0016 14808072000174 FUNDO MUNICIPA			
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,00 D	0,00 C
29/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.341,77 D	
				29/11 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.068,77 D	
				047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE			
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	5.787,31 D	
				104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE			
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.059.218	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.059.219	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.218,75 C	0,00 C
30/11/2021		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

G334081501385670031
08/12/2021 15:16:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	62.706,26			16.631,060288		
11/11/2021	RESGATE	3.885,45			1.028,706959	3,777023151	15.602,353329
	Aplicação 22/07/2021	3.885,45			1.028,706959		
12/11/2021	RESGATE	631,50			167,158639	3,777848428	15.435,194690
	Aplicação 22/07/2021	631,50			167,158639		
24/11/2021	APLICAÇÃO	186,00			49,159744	3,783583513	15.484,354434
29/11/2021	RESGATE	8.218,75			2.170,809399	3,786030227	13.313,545035
	Aplicação 22/07/2021	8.173,37			2.158,823880		
	Aplicação 27/08/2021	45,38			11,985519		
30/11/2021	SALDO ATUAL	50.416,54			13.313,545035		13.313,545035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.706,26
APLICAÇÕES (+)	186,00
RESGATES (-)	12.735,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,98
SALDO ATUAL =	50.416,54

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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**G3340815013856701
08/12/2021 15:06:20**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20364-5
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081501385670029

08/12/2021 15:16:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	192,26			50,992264		
30/11/2021	SALDO ATUAL	193,10			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	193,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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**G3340815013856701
08/12/2021 15:09:45**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20366-1
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081501385670032
08/12/2021 15:17:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.245,33			2.452,061025		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.285,61			2.452,061025		2.452,061025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.245,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,28
SALDO ATUAL =	9.285,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 11/11 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	1.100,00 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	111.101	500,00 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013009717000146 BANCO DO ESTA	111.102	301,63 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.230.142	10,45 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.230.143	10,45 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.922,53 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 10/2021	111.201	1.047,54 D	
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS	111.202	1.150,95 D	
12/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	853.161.200.316.809	10,45 D	
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.208,94 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.798.403.000.053	3.112,65 C	
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.798.506.000.053	11.672,43 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.785,08 D	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037840539000169 COMERCIAL JS	112.601	1.150,95 D	
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.401.233	10,45 D	
26/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.161,40 C	0,00 C
29/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/11 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	2.763,00 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	112.901	5.849,81 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	112.902	5.633,50 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.059.220	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.059.221	10,45 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.267,21 C	0,00 C

30/11/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.037.124.000.053	5.665,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.665,66 D
30/11/2021	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

G334081501385670033
08/12/2021 15:18:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	36.766,12			9.751,173196		
11/11/2021	RESGATE	1.922,53			509,006676	3,777023151	9.242,166520
	Aplicação 27/08/2021	1.922,53			509,006676		
12/11/2021	RESGATE	2.208,94			584,708477	3,777848428	8.657,458043
	Aplicação 27/08/2021	2.208,94			584,708477		
17/11/2021	APLICAÇÃO	14.785,08			3.911,943070	3,779472179	12.569,401113
26/11/2021	RESGATE	1.161,40			306,825562	3,785212659	12.262,575551
	Aplicação 27/08/2021	1.161,40			306,825562		
29/11/2021	RESGATE	14.267,21			3.768,382486	3,786030227	8.494,193065
	Aplicação 27/08/2021	7.391,18			1.952,223021		
	Aplicação 25/10/2021	6.876,03			1.816,159465		
30/11/2021	APLICAÇÃO	5.665,66			1.496,136505	3,786860342	9.990,329570
30/11/2021	SALDO ATUAL	37.831,98			9.990,329570		9.990,329570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.766,12
APLICAÇÕES (+)	20.450,74
RESGATES (-)	19.560,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,20
SALDO ATUAL =	37.831,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.248,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	68.613,80 +		
▼ 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	73.862,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	68.613,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	145,91 -	-145,91 -
10/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,16 -	-286,07 -
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.825,26 -	-2.111,33 -
10/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.134,41 +	23,08 +
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.707,50 +	4.730,58 +
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.017,50 +	6.748,08 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	401,90 -	6.346,18 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994004	68,07 -	6.278,11 +
25/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	399,50 -	5.878,61 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	629,76 -	5.248,85 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	248,85 +
29/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 +	5.248,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.184-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	70.336,40
10/11/2021	Resgate 521235	2.134,41
30/11/2021	Rendimento no Período	317,34
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	68.519,33

Saldo Líquido: R\$ 68.519,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/11/2021	R\$ 2.134,41	R\$ 33,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.134,41	R\$ 33,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.824,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.448,65 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.272,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.448,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	3.500,00 +
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.000,00 +
24/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.641,60 +	6.641,60 +
25/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	825,00 -	5.816,60 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	165,02 -	5.651,58 +

25/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.060,00 -	2.591,58 +
25/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	622,24 -	1.969,34 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994004	145,08 -	1.824,26 +

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	13.368,17
30/11/2021	Rendimento no Período	61,87
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	13.430,04

Saldo Líquido: R\$ 13.430,04

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0005 01243695536 EDUARDO LIMA SANT	111.101	2.320,11 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 009167787900155 POSTO J. MACA	111.102	342,91 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.230.144	10,45 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.230.145	10,45 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.683,92 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 10/2021	111.201	765,19 D	
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	765,19 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA	112.601	1.057,99 D	
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 017171780000135 PEROLA COMERC	112.602	10.090,00 D	
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.401.234	10,45 D	
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.401.235	10,45 D	
26/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.168,89 C	0,00 C
29/11/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/11 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	3.621,58 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	112.901	6.665,89 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	112.902	4.172,54 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.059.222	10,45 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.059.223	10,45 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.480,91 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013009717000146 BANCO DO ESTA	113.001	301,63 D	
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	113.002	37,64 D	
30/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.760.627	10,45 D	
30/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.760.628	10,45 D	

Cobrança referente 30/11/2021

30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,17 C
30/11/2021	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

G334081501385670034

08/12/2021 15:18:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	78.680,23			20.867,705103		
11/11/2021	RESGATE	2.683,92			710,591355	3,777023151	20.157,113748
	Aplicação 30/03/2021	2.683,92			710,591355		
12/11/2021	RESGATE	765,19			202,546506	3,777848428	19.954,567242
	Aplicação 30/03/2021	765,19			202,546506		
26/11/2021	RESGATE	11.168,89			2.950,663809	3,785212659	17.003,903433
	Aplicação 30/03/2021	7.624,19			2.014,204852		
	Aplicação 16/04/2021	3.544,70			936,458957		
29/11/2021	RESGATE	14.480,91			3.824,826832	3,786030227	13.179,076601
	Aplicação 16/04/2021	14.480,91			3.824,826832		
30/11/2021	RESGATE	360,17			95,110452	3,786860342	13.083,966149
	Aplicação 16/04/2021	360,17			95,110452		
30/11/2021	SALDO ATUAL	49.547,15			13.083,966149		13.083,966149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.680,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.459,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,00
SALDO ATUAL =	49.547,15

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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**G3340815013856701
08/12/2021 15:15:24**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 22184-8
Período solicitado 11 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081501385670038
08/12/2021 15:20:08

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 22184-8 ITAPÓRANGA DACOVIDEPI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.806,91			1.009,675774		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.823,50			1.009,675774		1.009,675774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	3.823,50

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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**G3340815013856701
08/12/2021 15:14:21**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 22183-x
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081501385670037
08/12/2021 15:19:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	333,46			88,439754		
30/11/2021	SALDO ATUAL	334,91			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	334,91

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 30 de Novembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855