

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	f16285deed2485a578bef8ca52dfd8cd
Data da Entrega:	21/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	9/2021
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: 21/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 21/10/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.569,95	544.688,35	544.688,35
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.438,48	530.062,59	530.062,59
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97
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

SETEMBRO/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	41.569,95	544.688,35	544.688,35

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

SETEMBRO/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	2.168.379,54	2.168.379,54	6.708.350,00	832.076,16	5.226.464,30	524.770,49	3.560.338,81	478.436,29	3.449.439,48	1.777.024,82	1.481.885,70
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	1.509.000,00	957.579,54	4.378.270,46	795.325,31	3.794.646,60	413.065,10	2.574.760,06	379.420,25	2.493.792,56	1.300.854,04	583.623,86
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	3.600,00	12.400,48	0,00	7.599,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.400,48	0,00	12.400,48	3.600,00	12.400,48	0,00	7.599,52
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.560.500,00	650.500,00	215.500,00	1.995.500,00	176.378,46	1.773.354,28	262.692,27	1.362.993,42	229.797,30	1.291.642,60	481.711,68	222.145,72
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	13.203,81	159.991,13	13.203,81	159.991,13	40.008,87	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	240.000,00	0,00	820.000,00	40.000,00	820.000,00	77.014,23	725.414,06	77.014,23	725.414,06	94.585,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	20.000,00	30.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	103.052,69	135.483,69	103.052,69	135.483,69	4.516,31	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	95.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	6.380,00	4.200,00	6.380,00	4.200,00	6.380,00	0,00	3.620,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	60.000,00	187.000,00	7.476,25	149.865,74	4.765,73	57.679,58	10.439,61	49.991,87	99.873,87	37.134,26
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	7.000,00	28.000,00	3.500,00	21.000,00	24.500,00	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	14.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	190.000,00	0,00	413.000,00	24.535,20	282.964,29	41.708,82	174.948,73	13.106,96	140.032,61	142.931,68	130.035,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	15.000,00	0,00	99.000,00	0,00	92.059,92	9.579,98	51.373,28	3.280,00	31.793,30	60.266,62	6.940,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	444,06
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	167,01	167,01	167,01	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

SETEMBRO/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	732.579,54	306.420,46	11.550,00	127.852,00	11.950,00	97.814,00	8.250,00	93.214,00	34.638,00	178.568,46
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	180.000,00	292.579,54	122.420,46	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	0,00	111.638,46
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00	0,00	430.000,00	97.000,00	7.950,00	51.070,00	2.700,00	38.682,00	0,00	35.082,00	15.988,00	45.930,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.600,00	66.000,00	9.250,00	48.350,00	8.250,00	47.350,00	18.650,00	14.000,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	243.000,00	21.500,00	7.500,00	257.000,00	1.899,02	208.692,01	15.471,46	142.379,33	14.821,58	137.362,65	71.329,36	48.307,99
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	9.900,00	98.640,58	9.900,00	98.640,58	19.359,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.520,00	7.120,00	1.520,00	7.120,00	1.520,00	7.120,00	0,00	2.880,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	1.079,02	39.947,51	1.481,96	21.381,82	2.101,58	17.634,64	22.312,87	52,49
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	-700,00	19.249,50	1.569,50	8.236,93	300,00	6.967,43	12.282,07	750,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	1.125,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	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	0,00	1.761.850,00	605.497,83	1.672.347,83	122.951,37	959.172,83	122.951,37	959.172,83	713.175,00	89.502,17
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	657.000,00	0,00	1.708.850,00	605.497,83	1.672.347,83	122.951,37	959.172,83	122.951,37	959.172,83	713.175,00	36.502,17
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	659.379,54	1.209.800,00	2.318.079,54	36.750,85	1.431.817,70	111.705,39	985.578,75	99.016,04	955.646,92	476.170,78	886.261,84
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.500,00	143.579,54	0,00	149.079,54	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00	1.132,09
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	17.367,91	0,00	632,09
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	305.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00	0,00	4.304,68	1.054,68	4.304,68	1.054,68	4.304,68	0,00	16.695,32
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00	0,00	4.304,68	1.054,68	4.304,68	1.054,68	4.304,68	0,00	16.695,32
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	30.000,00	20.000,00	100.500,00	16.315,00	42.015,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	16.315,00	58.485,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	30.000,00	0,00	58.500,00	16.315,00	30.865,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	16.315,00	27.635,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	28.850,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	35.000,00	80.000,00	101.500,00	3.291,48	36.091,76	17.413,59	34.712,69	5.103,79	21.533,45	14.558,31	65.408,24
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	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	21.000,00	3.291,48	17.629,76	3.751,59	16.250,69	901,29	12.530,95	5.098,81	3.370,24
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	-9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.459,50	9.459,50	9.459,50	9.459,50	0,00	0,00	9.459,50	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	4.202,50	4.202,50	4.202,50	4.202,50	0,00	15.797,50
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.700,00
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2106-COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	113.500,00	65.000,00	226.400,00	419,17	176.851,34	13.464,62	125.371,20	11.904,71	123.734,95	53.116,39	49.548,66
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00	9.512,35	19.024,70	9.512,35	19.024,70	34.975,30	6.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	66.316,42	0,00	66.316,42	1.683,58	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	838,99	218,21	838,99	0,00	544,44	294,55	4.661,01
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	419,17	17.677,35	430,06	16.281,09	67,36	15.918,39	1.758,96	7.322,65
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	12.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	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	979,00	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	12.375,00	825,00	4.950,00	825,00	4.950,00	7.425,00	125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	63.000,00	12.000,00	23.000,00	52.000,00	0,00	26.731,04	1.670,69	15.036,21	0,00	8.353,45	18.377,59	25.268,96
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.731,04	1.670,69	15.036,21	0,00	8.353,45	18.377,59	268,96
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	634.500,00	80.800,00	147.500,00	567.800,00	4.430,00	374.944,81	33.704,98	278.020,25	33.157,38	276.972,65	97.972,16	192.855,19
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	65.000,00	0,00	286.000,00	0,00	285.000,00	27.373,78	245.337,04	27.373,78	245.337,04	39.662,96	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	15.194,81	217,60	11.237,56	0,00	11.019,96	4.174,85	24.805,19
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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	4.170,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.200,00	56.120,00	1.783,60	11.615,65	2.283,60	11.615,65	44.504,35	48.880,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.400,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	8.800,00	400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	266.900,00	35.000,00	15.000,00	286.900,00	872,88	156.082,67	20.386,44	113.459,07	14.381,54	107.092,10	48.990,57	130.817,33
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.963,62	90.385,34	12.963,62	90.385,34	9.614,66	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	10.000,00	5.000,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	4.733,70
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	872,88	11.387,37	4.397,47	7.977,23	551,12	3.779,26	7.608,11	18.612,63
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	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	1.831,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.085,00	31,35	1.911,20	41,80	1.911,20	22.173,80	915,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	0,00	12.375,00	825,00	4.950,00	825,00	4.950,00	7.425,00	1.125,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	0,00	13.000,00	35.000,00	750,00	7.750,00	610,45	610,45	610,45	610,45	7.139,55	27.250,00
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	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00	7.750,00	610,45	610,45	610,45	610,45	7.139,55	1.250,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	262.700,00	105.000,00	40.000,00	327.700,00	3.708,00	214.349,00	12.718,45	119.485,83	16.160,30	119.261,43	95.087,57	113.351,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	8.556,35	80.271,42	8.556,35	80.271,42	9.728,58	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	3.558,00	44.084,00	224,40	8.172,81	1.166,25	7.948,41	36.135,59	5.916,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	150,00	59.640,00	2.562,70	22.791,60	5.062,70	22.791,60	36.848,40	5.360,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.625,00	1.375,00	8.250,00	1.375,00	8.250,00	12.375,00	1.375,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	72.500,00	0,00	296.500,00	6.964,32	182.216,55	10.681,49	73.976,62	13.046,19	73.182,01	109.034,54	114.283,45
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.705,08	51.071,65	5.705,08	51.071,65	48.928,35	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	13.000,00	13.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	8.860,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	514,32	42.366,55	794,61	18.199,10	3.159,31	17.404,49	24.962,06	12.633,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	-14.400,00	19.000,00	41,80	565,87	41,80	565,87	18.434,13	15.000,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.150,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	52.000,00	32.000,00	0,00	84.000,00	0,00	62.533,40	0,00	46.954,30	3.597,00	46.954,30	15.579,10	21.466,60
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13119919-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	4.031,60
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	1.010,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	15.600,00	0,00	20,90	0,00	20,90	15.579,10	2.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.975,00	0,00	29.975,00	3.597,00	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

SETEMBRO/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	2.168.379,54	2.168.379,54	6.708.350,00	832.076,16	5.226.464,30	524.770,49	3.560.338,81	478.436,29	3.449.439,48	1.777.024,82	1.481.885,70

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

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		41.569,95	ORÇAMENTÁRIA		478.436,29
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.131,47		08 - Assistência Social	478.436,29	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.438,48				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		391.657,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.411,27
451120200 - Repasse Recebido	391.657,16		21881010201 - Inss	13.982,35	
			21881010401 - Irrf	4.164,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.337,51	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	
21881010201 - Inss	13.126,04		21881011301 - Itasind	149,60	
21881010401 - Irrf	3.670,30		21881011302 - Sintese	84,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	113,60		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.875,50	
21881011301 - Itasind	149,60		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.054,05	
21881011302 - Sintese	84,30		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		21881049902 - CardUp	85,39	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,98				
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.736,96		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881049902 - CardUp	81,14		SALDO ATUAL		346.309,24
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	47.151,25	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	299.157,99	
SALDO ANTERIOR		391.592,18			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	60.421,53				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	331.170,65				
Total Geral dos Ingressos:		848.156,80	Total Geral dos Dispêndios:		848.156,80



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.096.450,09 D	461.626,33	3.597.137,07	504.187,67	3.828.047,62	2.053.888,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		510.682,80 D	461.626,33	3.524.193,68	504.187,67	3.828.047,62	468.121,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		391.592,18 D	434.830,52	3.308.135,92	480.113,46	3.678.616,16	346.309,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		391.592,18 D	434.830,52	3.308.135,92	480.113,46	3.678.616,16	346.309,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		391.592,18 D	434.830,52	3.308.135,92	480.113,46	3.678.616,16	346.309,24 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	60.421,53 D	395.381,88	2.795.889,98	408.652,16	2.872.129,00	47.151,25 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	60.421,53 D	395.381,88	2.795.889,98	408.652,16	2.872.129,00	47.151,25 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	4.509,11 D	391.658,92	2.766.571,79	391.498,62	2.763.752,05	4.669,41 D
111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	20.864,20 D	3.606,47	28.953,48	17.153,54	108.376,95	7.317,13 D
111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.114,60 D	6,86	21,46	0,00	0,00	2.121,46 D
111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	32.933,62 D	109,63	343,25	0,00	0,00	33.043,25 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	331.170,65 D	38.317,17	507.432,15	70.329,83	801.673,37	299.157,99 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	331.170,65 D	38.317,17	507.432,15	70.329,83	801.673,37	299.157,99 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,18 D	0,01	0,04	0,00	0,00	3,19 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	59.008,75 D	16.790,75	153.484,32	16.985,30	121.903,84	58.814,20 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	191,09 D	0,54	2,16	0,00	0,00	191,63 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	1.275,12 D	8.550,19	8.561,04	610,45	610,45	9.214,86 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	70.310,24 D	179,38	126.023,40	33.197,63	313.870,79	37.291,99 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	75.176,17 D	7.449,47	62.669,70	5.575,73	22.659,59	77.049,91 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	8.363,90 D	5.025,66	45.598,95	892,36	92.546,27	12.497,20 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	112.727,02 D	309,62	110.952,13	13.068,36	79.715,18	99.968,28 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	3.783,75 D	10,62	62,10	0,00	16.419,35	3.794,37 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	331,43 D	0,93	18,70	0,00	6.000,45	332,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.131,47	4.813,79	1.131,47	4.813,79	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.131,47	4.813,79	1.131,47	4.813,79	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.131,47	4.813,79	1.131,47	4.813,79	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	166,81	544,06	166,81	544,06	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,54	2,16	0,54	2,16	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	6,19	17,04	6,19	17,04	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	179,38	1.061,93	179,38	1.061,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	252,53	749,25	252,53	749,25	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	25,66	128,28	25,66	128,28	0,00
1111150990310 - Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	0,00	1,76	2,61	1,76	2,61	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	309,62	1.302,13	309,62	1.302,13	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	60,93	501,17	60,93	501,17	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	10,62	62,10	10,62	62,10	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	0,93	18,70	0,93	18,70	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	6,86	21,46	6,86	21,46	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	109,63	343,25	109,63	343,25	0,00
115000000 - ESTOQUES		119.090,62 D	26.795,81	216.057,76	24.074,21	149.431,46	121.812,22 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	10.514,18	45.086,18	10.514,18	45.086,18	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.514,18	45.086,18	10.514,18	45.086,18	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	10.514,18	45.086,18	10.514,18	45.086,18	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		119.090,62 D	16.281,63	170.971,58	13.560,03	104.345,28	121.812,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		119.090,62 D	16.281,63	170.971,58	13.560,03	104.345,28	121.812,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	73.802,38 D	7.580,05	109.750,74	10.302,19	93.856,42	71.080,24 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	37.637,21 D	5.228,08	44.583,30	0,00	1.718,01	42.865,29 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.651,03 D	3.473,50	16.637,54	3.257,84	8.770,85	7.866,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.585.767,29 D	0,00	72.943,39	0,00	0,00	1.585.767,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.585.767,29 D	0,00	72.943,39	0,00	0,00	1.585.767,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.210.103,75 D	0,00	55.575,48	0,00	0,00	1.210.103,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.210.103,75 D	0,00	55.575,48	0,00	0,00	1.210.103,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.213,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.213,82 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	8.744,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	90,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.434,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		167.147,08 D	0,00	34.675,48	0,00	0,00	167.147,08 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.665,48 D	0,00	4.700,48	0,00	0,00	66.665,48 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	100.481,60 D	0,00	29.975,00	0,00	0,00	100.481,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		128.090,70 D	0,00	20.900,00	0,00	0,00	128.090,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	46.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	47.401,70 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	47.401,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	33.724,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	33.724,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D
123110500 - VEÍCULOS		506.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.084,55 D
123110501 - Veículos em Geral	P	233.084,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.084,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		350.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	350.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		375.663,54 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	375.663,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	191.120,75 D	0,00	17.367,91	0,00	0,00	191.120,75 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.176.704,74 C	531.447,99	4.628.648,92	577.708,43	4.566.814,80	2.222.965,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		119.956,67 C	531.447,99	3.937.006,05	577.708,43	3.875.171,93	166.217,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.990,46 C	296.930,45	1.803.307,22	297.930,45	1.798.207,22	14.990,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	185.627,76	1.602.923,53	185.627,76	1.602.923,53	12.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	185.627,76	1.602.923,53	185.627,76	1.602.923,53	12.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	185.627,76	1.602.923,53	185.627,76	1.602.923,53	12.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.719,26 C	185.627,76	1.555.261,94	185.627,76	1.555.289,32	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	8.250,00	64.900,00	9.250,00	59.800,00	2.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	8.250,00	64.900,00	9.250,00	59.800,00	2.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	8.250,00	64.900,00	9.250,00	59.800,00	2.800,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	103.052,69	135.483,69	103.052,69	135.483,69	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.052,69	135.483,69	103.052,69	135.483,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	103.052,69	135.483,69	103.052,69	135.483,69	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.546,03 C	200.586,27	1.797.719,78	245.753,46	1.715.929,40	107.713,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		62.546,03 C	200.586,27	1.797.719,78	245.753,46	1.715.929,40	107.713,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.546,03 C	200.586,27	1.797.719,78	245.753,46	1.715.929,40	107.713,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		62.546,03 C	200.586,27	1.797.719,78	245.753,46	1.715.929,40	107.713,22 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	62.546,03 C	200.586,27	1.797.719,78	245.753,46	1.715.929,40	107.713,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.420,18 C	33.931,27	335.979,05	34.024,52	361.035,31	43.513,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.639,31 C	23.411,27	186.299,51	23.337,51	211.188,76	41.565,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.639,31 C	23.411,27	186.299,51	23.337,51	211.188,76	41.565,55 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		39.453,92 C	23.325,88	185.928,07	23.256,37	210.736,18	39.384,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.418,52 C	13.982,35	105.993,79	13.126,04	119.383,83	27.562,21 C
21881010201 - Inss	F	13.982,35 C	13.982,35	103.950,04	13.126,04	117.076,08	13.126,04 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.436,17 C	0,00	2.043,75	0,00	2.307,75	14.436,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.198,36 C	4.164,49	32.808,72	3.783,90	37.472,29	4.817,77 C
21881010401 - Irrf	F	4.384,76 C	4.164,49	31.822,37	3.670,30	35.712,94	3.890,57 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	813,60 C	0,00	986,35	113,60	1.759,35	927,20 C
218810108 - ISS	F	400,00 C	0,00	458,51	0,00	858,51	400,00 C
21881010801 - Iss	F	400,00 C	0,00	458,51	0,00	858,51	400,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	176,77 C	176,77	1.590,93	176,77	1.767,70	176,77 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	176,77 C	176,77	1.590,93	176,77	1.767,70	176,77 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	233,90 C	233,90	1.787,64	233,90	2.021,54	233,90 C
21881011301 - Itasind	F	149,60 C	149,60	1.197,54	149,60	1.347,14	149,60 C
21881011302 - Sintese	F	84,30 C	84,30	590,10	84,30	674,40	84,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.026,37 C	4.768,37	42.416,15	5.935,76	48.609,91	6.193,76 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	636,00 C	378,00	2.766,00	378,00	3.402,00	636,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	2.875,50 C	2.875,50	23.398,82	3.359,98	26.758,80	3.359,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.054,05 C	1.054,05	12.850,34	1.736,96	14.587,30	1.736,96 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	460,82 C	460,82	3.400,99	460,82	3.861,81	460,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	872,33	0,00	622,40	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.185,39 C	85,39	371,44	81,14	452,58	2.181,14 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	85,39 C	85,39	371,44	81,14	452,58	81,14 C
21881049902 - CardUp	F	85,39 C	85,39	371,44	81,14	452,58	81,14 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.780,87 C	10.520,00	149.679,54	10.687,01	149.846,55	1.947,88 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.780,87 C	10.520,00	149.679,54	10.687,01	149.846,55	1.947,88 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	130.579,54	167,01	130.746,55	167,01 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	0,00	167,01	167,01	167,01 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	10.520,00	18.700,00	10.520,00	18.700,00	240,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.540,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,87 C
218911200 - Subvencões a Pagar	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	579.824,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.056.748,07 C	0,00	111.818,25	0,00	579.824,62	2.056.748,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,25	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.913.173,05 D	561.691,56	3.529.940,15	39.642,67	94.718,21	3.435.221,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.405.404,12 D	288.680,45	1.709.588,11	17.258,54	32.762,08	1.676.826,03 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.372.223,12 D	185.627,76	1.573.354,42	17.258,54	32.762,08	1.540.592,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.372.223,12 D	185.627,76	1.573.354,42	17.258,54	32.762,08	1.540.592,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.372.223,12 D	185.627,76	1.573.354,42	17.258,54	32.762,08	1.540.592,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		737.140,41 D	91.054,23	831.839,64	0,00	3.645,00	828.194,64 D
311210101 - Vencimentos e Salários		528.123,66 D	71.559,13	603.327,79	0,00	3.645,00	599.682,79 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		33.406,16 D	4.297,10	37.703,26	0,00	0,00	37.703,26 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		137.682,44 D	15.198,00	152.880,44	0,00	0,00	152.880,44 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		635.082,71 D	94.573,53	741.514,78	17.258,54	29.117,08	712.397,70 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		635.082,71 D	94.573,53	741.514,78	17.258,54	29.117,08	712.397,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		32.431,00 D	103.052,69	135.483,69	0,00	0,00	135.483,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.431,00 D	103.052,69	135.483,69	0,00	0,00	135.483,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.431,00 D	103.052,69	135.483,69	0,00	0,00	135.483,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	103.052,69	103.052,69	0,00	0,00	103.052,69 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		32.431,00 D	0,00	32.431,00	0,00	0,00	32.431,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.500,00 D	9.250,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		49.500,00 D	9.250,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		49.500,00 D	9.250,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		49.500,00 D	9.250,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.327.289,39 D	263.594,10	1.630.455,49	22.384,13	61.956,13	1.568.499,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		123.639,24 D	44.047,89	202.259,13	19.973,68	54.545,68	147.713,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		123.639,24 D	24.074,21	147.713,45	0,00	0,00	147.713,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		123.639,24 D	24.074,21	147.713,45	0,00	0,00	147.713,45 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		123.639,24 D	24.074,21	147.713,45	0,00	0,00	147.713,45 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	19.973,68	54.545,68	19.973,68	54.545,68	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.973,68	54.545,68	19.973,68	54.545,68	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	19.973,68	51.295,68	19.973,68	51.295,68	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.203.650,15 D	219.546,21	1.428.196,36	2.410,45	7.410,45	1.420.785,91 D
332100000 - DIÁRIAS		8.180,00 D	10.520,00	18.700,00	2.400,00	2.400,00	16.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.180,00 D	10.520,00	18.700,00	2.400,00	2.400,00	16.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.180,00 D	10.520,00	18.700,00	2.400,00	2.400,00	16.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.932,44 D	4.500,00	37.432,44	0,00	1.000,00	36.432,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.932,44 D	4.500,00	37.432,44	0,00	1.000,00	36.432,44 D
332212100 - Locacoes		31.932,44 D	4.500,00	37.432,44	0,00	1.000,00	36.432,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.163.537,71 D	204.526,21	1.372.063,92	10,45	4.010,45	1.368.053,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.163.537,71 D	204.526,21	1.372.063,92	10,45	4.010,45	1.368.053,47 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		64.500,00 D	15.000,00	83.000,00	0,00	3.500,00	79.500,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	0,00	330,17	0,00	0,00	330,17 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.607,65 D	3.000,00	32.607,65	0,00	0,00	32.607,65 D
332310700 - Serviços de Apoio		351.167,37 D	122.951,37	474.118,74	0,00	0,00	474.118,74 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		69.217,44 D	11.906,96	81.124,40	0,00	0,00	81.124,40 D
332311000 - Locações		56.834,14 D	10.172,55	67.506,69	0,00	500,00	67.006,69 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		62.418,30 D	13.704,98	76.123,28	0,00	0,00	76.123,28 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		61.151,64 D	13.704,98	74.856,62	0,00	0,00	74.856,62 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		600,00 D	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.661,55 D	240,35	1.901,90	10,45	10,45	1.891,45 D
332314500 - Serviços Funerarios		36.882,00 D	8.800,00	45.682,00	0,00	0,00	45.682,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		485.819,09 D	15.450,00	501.269,09	0,00	0,00	501.269,09 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	167,01	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	167,01	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.579,54 D	167,01	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.579,54 D	167,01	130.746,55	0,00	0,00	130.746,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.832.918,40 C	0,00	0,00	433.227,11	3.266.145,51	3.266.145,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.682,32 C	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.682,32 C	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.682,32 C	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.682,32 C	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.829.236,08 C	0,00	0,00	432.095,64	3.261.331,72	3.261.331,72 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.329.800,00 C	0,00	0,00	391.657,16	2.721.457,16	2.721.457,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.329.800,00 C	0,00	0,00	391.657,16	2.721.457,16	2.721.457,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.329.800,00 C	0,00	0,00	391.657,16	2.721.457,16	2.721.457,16 C
451120200 - Repasse Recebido		2.329.800,00 C	0,00	0,00	391.657,16	2.721.457,16	2.721.457,16 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		489.624,11 C	0,00	0,00	40.438,48	530.062,59	530.062,59 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		489.624,11 C	0,00	0,00	40.438,48	530.062,59	530.062,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		395.824,11 C	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		395.824,11 C	0,00	0,00	28.713,48	424.537,59	424.537,59 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		93.800,00 C	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		93.800,00 C	0,00	0,00	11.725,00	105.525,00	105.525,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
457140600 - Indenizações e Restituições		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.336.765,89 D	2.588.199,57	17.355.218,63	1.756.123,41	5.420.404,33	12.168.842,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.102.738,14 D	2.588.199,57	17.121.190,88	1.756.123,41	5.186.376,58	11.934.814,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.102.738,14 D	2.588.199,57	17.121.190,88	1.756.123,41	5.186.376,58	11.934.814,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.350,00 D	1.529.000,00	11.045.109,08	1.529.000,00	4.336.759,08	6.708.350,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.708.350,00 D	0,00	6.708.350,00	0,00	0,00	6.708.350,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.473.650,00 D	0,00	6.473.650,00	0,00	0,00	6.473.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.099.700,00 D	0,00	2.099.700,00	0,00	0,00	2.099.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.373.950,00 D	0,00	4.373.950,00	0,00	0,00	4.373.950,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
52211010201 - Investimentos		234.700,00 D	0,00	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.403.879,54 D	764.500,00	2.168.379,54	0,00	0,00	2.168.379,54 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.403.879,54 D	764.500,00	2.168.379,54	0,00	0,00	2.168.379,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	764.500,00	2.168.379,54	764.500,00	2.168.379,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.403.879,54 D	764.500,00	2.168.379,54	0,00	0,00	2.168.379,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.403.879,54 C	0,00	0,00	764.500,00	2.168.379,54	2.168.379,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.403.879,54 C	0,00	0,00	764.500,00	2.168.379,54	2.168.379,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.403.879,54 C	0,00	0,00	764.500,00	2.168.379,54	2.168.379,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.394.388,14 D	1.059.199,57	6.076.081,80	227.123,41	849.617,50	5.226.464,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.394.388,14 D	1.059.199,57	6.076.081,80	227.123,41	849.617,50	5.226.464,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.394.388,14 D	1.059.199,57	6.076.081,80	227.123,41	849.617,50	5.226.464,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.786.477,25 D	913.549,57	5.700.026,82	0,00	0,00	5.700.026,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		230.404,98 D	145.650,00	376.054,98	0,00	0,00	376.054,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		622.494,09 C	0,00	0,00	227.123,41	849.617,50	849.617,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 D	0,00	234.027,75	0,00	234.027,75	234.027,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	22.652,82	22.652,82 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.652,82 D	0,00	22.652,82	0,00	0,00	22.652,82 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 D	0,00	211.374,93	0,00	211.374,93	211.374,93 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		202.368,19 D	0,00	202.368,19	0,00	9.006,74	202.368,19 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		9.006,74 D	0,00	9.006,74	0,00	0,00	9.006,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	202.368,19	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.336.765,89 C	4.444.331,62	25.313.056,78	5.276.407,78	37.247.871,08	12.168.842,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.102.738,14 C	4.444.331,62	24.858.307,43	5.276.407,78	36.793.121,73	11.934.814,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	41.569,95	544.688,35	41.569,95	544.688,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		503.118,40 D	41.569,95	544.688,35	0,00	0,00	544.688,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		503.118,40 D	41.569,95	544.688,35	0,00	0,00	544.688,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.682,32 D	1.131,47	4.813,79	0,00	0,00	4.813,79 D
621110700 - Transferências Correntes		489.624,11 D	40.438,48	530.062,59	0,00	0,00	530.062,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 D	0,00	9.811,97	0,00	0,00	9.811,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		503.118,40 C	0,00	0,00	41.569,95	544.688,35	544.688,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		503.118,40 C	0,00	0,00	41.569,95	544.688,35	544.688,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.682,32 C	0,00	0,00	1.131,47	4.813,79	4.813,79 C
621210700 - Transferências Correntes		489.624,11 C	0,00	0,00	40.438,48	530.062,59	530.062,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.811,97 C	0,00	0,00	0,00	9.811,97	9.811,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.102.738,14 C	4.402.761,67	24.313.619,08	5.234.837,83	36.248.433,38	11.934.814,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.708.350,00 C	3.113.230,62	16.279.040,21	3.113.230,62	22.987.390,21	6.708.350,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.313.961,86 C	1.823.699,57	8.244.461,34	991.623,41	9.726.347,04	1.481.885,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.119.205,25 C	1.795.849,57	7.944.088,41	991.623,41	9.259.067,50	1.314.979,09 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		530.700,00 C	305.500,00	2.306.900,00	77.500,00	2.609.600,00	302.700,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.588.505,25 C	1.490.349,57	5.637.188,41	914.123,41	6.649.467,50	1.012.279,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		194.756,61 C	27.850,00	300.372,93	0,00	467.279,54	166.906,61 C
622110201 - Investimentos		194.756,61 C	27.850,00	300.372,93	0,00	467.279,54	166.906,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.394.388,14 C	1.289.531,05	8.034.578,87	2.121.607,21	13.261.043,17	5.226.464,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.358.819,82 C	781.022,39	4.460.806,35	1.088.328,06	6.126.931,84	1.666.125,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		64.565,13 C	508.036,72	3.537.031,02	554.370,92	3.647.930,35	110.899,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.971.003,19 C	471,94	36.741,50	478.908,23	3.486.180,98	3.449.439,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.394.388,14 C	1.289.531,05	8.034.578,87	2.121.607,21	13.261.043,17	5.226.464,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.394.388,14 C	1.289.531,05	8.034.578,87	2.121.607,21	13.261.043,17	5.226.464,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.394.388,14 C	1.289.531,05	8.034.578,87	2.121.607,21	13.261.043,17	5.226.464,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.981.313,91 C	553.898,98	3.611.188,85	1.088.328,06	6.126.931,84	2.515.742,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		64.565,13 C	508.036,72	3.537.031,02	554.370,92	3.647.930,35	110.899,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.971.003,19 C	471,94	36.741,50	478.908,23	3.486.180,98	3.449.439,48 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		622.494,09 D	227.123,41	849.617,50	0,00	0,00	849.617,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	0,00	454.749,35	0,00	454.749,35	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	0,00	48.938,08	0,00	48.938,08	22.652,82 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.200,00 C	0,00	14.952,82	0,00	23.152,82	8.200,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.620,38 C	0,00	10.832,44	0,00	15.452,82	4.620,38 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.832,44 C	0,00	500,00	0,00	10.332,44	9.832,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.652,82	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		211.374,93 C	0,00	405.811,27	0,00	405.811,27	211.374,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.131,85 C	0,00	202.843,08	0,00	202.968,19	9.131,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		202.243,08 C	0,00	600,00	0,00	202.843,08	202.243,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.549.707,88 D	433.227,11	3.266.145,51	0,00	0,00	3.982.934,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.549.707,88 D	433.227,11	3.266.145,51	0,00	0,00	3.982.934,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.549.707,88 D	433.227,11	3.266.145,51	0,00	0,00	3.982.934,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.549.707,88 D	433.227,11	3.266.145,51	0,00	0,00	3.982.934,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.347.574,85 D	392.788,63	2.726.270,95	0,00	0,00	2.740.363,48 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.347.574,85 D	392.788,63	2.726.270,95	0,00	0,00	2.740.363,48 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.202.133,03 D	40.438,48	539.874,56	0,00	0,00	1.242.571,51 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	691.448,01 D	40.438,48	539.874,56	0,00	0,00	731.886,49 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	260.492,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.549.707,88 C	2.372.141,89	14.524.887,46	2.805.369,00	17.791.032,97	3.982.934,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.549.707,88 C	2.372.141,89	14.524.887,46	2.805.369,00	17.791.032,97	3.982.934,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.549.707,88 C	2.372.141,89	14.524.887,46	2.805.369,00	17.791.032,97	3.982.934,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.549.707,88 C	2.372.141,89	14.524.887,46	2.805.369,00	17.791.032,97	3.982.934,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.095.384,31 D	1.059.199,57	6.076.081,80	660.350,52	4.115.763,01	1.494.233,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.095.384,31 D	1.059.199,57	6.076.081,80	660.350,52	4.115.763,01	1.494.233,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	987.135,05 D	993.697,48	4.677.827,56	574.015,80	3.458.717,90	1.406.816,73 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	987.135,05 D	993.697,48	4.677.827,56	574.015,80	3.458.717,90	1.406.816,73 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	108.249,26 D	65.502,09	1.398.254,24	86.334,72	657.045,11	87.416,63 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	274.492,10 D	52.331,94	1.048.593,41	86.334,72	656.390,24	240.489,32 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	56.887,15 D	13.170,15	139.179,98	0,00	654,87	70.057,30 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 C
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	198.508,54 C	0,00	56.543,40	0,00	0,00	198.508,54 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.367.019,82 C	781.022,39	4.475.759,17	1.088.328,06	6.127.431,84	1.674.325,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.367.019,82 C	781.022,39	4.475.759,17	1.088.328,06	6.127.431,84	1.674.325,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	911.225,39 C	631.884,74	3.436.470,79	1.013.356,02	4.713.889,64	1.292.696,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	911.225,39 C	631.884,74	3.436.470,79	1.013.356,02	4.713.889,64	1.292.696,67 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	455.794,43 C	149.137,65	1.039.288,38	74.972,04	1.413.542,20	381.628,82 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	422.007,92 C	130.469,00	716.793,00	61.801,89	1.063.583,81	353.340,81 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	147.947,45	0,00	147.947,45	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	18.207,41 C	18.668,65	127.593,63	13.170,15	139.477,54	12.708,91 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	15.579,10 C	0,00	40.964,30	0,00	56.543,40	15.579,10 C
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		119.956,67 C	531.447,99	3.937.006,05	577.708,43	3.875.171,93	166.217,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.317,36 C	508.036,72	3.750.706,54	554.370,92	3.663.983,17	124.651,56 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.869,15 C	411.145,82	2.819.652,38	450.657,57	2.741.382,95	102.380,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	62.869,15 C	411.145,82	2.819.652,38	450.657,57	2.741.382,95	102.380,90 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		15.448,21 C	96.890,90	931.054,16	103.713,35	922.600,22	22.270,66 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	10.856,66 C	86.825,81	615.208,49	84.572,76	600.287,77	8.603,61 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	994,55 C	6.468,09	115.503,42	19.140,59	127.410,70	13.667,05 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	3.597,00 C	3.597,00	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		41.639,31 C	23.411,27	186.299,51	23.337,51	211.188,76	41.565,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	24.798,16 C	18.519,64	145.042,23	18.508,30	163.957,60	24.786,82 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	24.798,16 C	18.519,64	145.042,23	18.508,30	163.957,60	24.786,82 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.841,15 C	4.891,63	41.257,28	4.829,21	47.231,16	16.778,73 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	16.002,05 C	4.891,63	33.185,73	4.829,21	38.901,61	15.939,63 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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.158.115,70 C	471,94	36.040,44	478.981,99	3.672.666,19	3.636.625,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.335.817,20 C	0,00	35.300,05	391.498,62	2.762.615,87	2.727.315,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.335.817,20 C	0,00	35.300,05	391.498,62	2.762.615,87	2.727.315,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	822.298,50 C	471,94	740,39	87.483,37	910.050,32	909.309,93 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	517.073,48 C	0,00	10,45	77.418,28	594.502,21	594.491,76 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	108.479,77 C	471,94	729,94	6.468,09	115.205,86	114.475,92 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	42.807,80 C	0,00	0,00	3.597,00	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



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

SETEMBRO/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.778.555,42	25.778.555,42	11.392.666,07	72.215.034,52	11.392.666,07	72.215.034,52	29.947.012,06	29.947.012,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.053.888,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.222.965,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.435.221,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.266.145,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.168.842,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.168.842,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.982.934,99	8 - CONTROLES CREDORES	3.982.934,99
Soma	21.640.887,73	Soma	21.640.887,73
Resultado do Período			-169.076,43

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3.859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2021						
01/09/2021	90100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	3.545,54	0,00	3.545,54
				Soma:	0,00	3.545,54
20/09/2021						
20/09/2021	92000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00
20/09/2021	92000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00
				Soma:	0,00	11.725,00
23/09/2021						
23/09/2021	92300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.623,94	0,00	16.623,94
				Soma:	0,00	16.623,94
27/09/2021						
27/09/2021	92700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203661	8.544,00	0,00	8.544,00
				Soma:	0,00	8.544,00
30/09/2021						
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001810	1,76	0,00	1,76
30/09/2021	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,54	0,00	0,54
30/09/2021	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	0,01	0,00	0,01
30/09/2021	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	179,38	0,00	179,38
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	309,62	0,00	309,62
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	0,93	0,00	0,93
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	10,62	0,00	10,62
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	6,86	0,00	6,86
30/09/2021	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	109,63	0,00	109,63
30/09/2021	93001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	60,93	0,00	60,93
30/09/2021	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	25,66	0,00	25,66
30/09/2021	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	252,53	0,00	252,53
30/09/2021	93001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	166,81	0,00	166,81
30/09/2021	93001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	6,19	0,00	6,19
				Soma:	0,00	1.131,47
				Total Geral:	0,00	41.569,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
16/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	101,70
		Soma: 101,70
29/09/2021	21881010201 - Inss	13.126,04
29/09/2021	21881010401 - Irrf	3.670,30
29/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	11,90
29/09/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
29/09/2021	21881011301 - Itasind	149,60
29/09/2021	21881011302 - Sintese	84,30
29/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
29/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.359,98
29/09/2021	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.736,96
29/09/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
29/09/2021	21881049902 - CardUp	81,14
		Soma: 23.235,81

Total Geral:	23.337,51
Total Registros:	12

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2021	090200 1	06220 04	22/06/2021	08.014.310/0001-77 NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	2959	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.600,00	0,00	3.600,00
02/09/2021	090200 2	07200 08	20/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1002	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	351,62	0,00	351,62
02/09/2021	090200 3	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16151	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.380,86	0,00	1.380,86
02/09/2021	090200 4	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16150	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,35	0,00	1.405,35
02/09/2021	090200 5	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16149	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.058,63	0,00	1.058,63
02/09/2021	090200 6	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16148	3001810 FMAS - Recurso Proprio	241,50	0,00	241,50
02/09/2021	090200 7	07200 09	20/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	996	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	311,45	0,00	311,45
Soma:							8.349,41	0,00	8.349,41
03/09/2021	090300 1	09010 01	01/09/2021	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	600,00	0,00	600,00
03/09/2021	090300 2	09010 03	01/09/2021	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
03/09/2021	090300 3	09010 02	01/09/2021	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							3.000,00	0,00	3.000,00
08/09/2021	090800 1	09030 02	03/09/2021	033.542.745-65 REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
08/09/2021	090800 2	09030 01	03/09/2021	053.575.095-14 WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
08/09/2021	090800 3	09030 05	03/09/2021	057.031.195-02 ADRIANE SANTOS DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
08/09/2021	090800 4	09060 02	06/09/2021	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.200,00	0,00	1.200,00
08/09/2021	090800 5	09060 01	06/09/2021	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							6.000,00	0,00	6.000,00
09/09/2021	090900 1	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16213	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	765,62	0,00	765,62
09/09/2021	090900 2	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:							1.765,62	0,00	1.765,62
10/09/2021	091000 1	05140 02	14/05/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16215	3001810 FMAS - Recurso Proprio	512,00	0,00	512,00
10/09/2021	091000 2	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16214	3001810 FMAS - Recurso Proprio	406,28	0,00	406,28
10/09/2021	091000 3	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16212	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.042,95	0,00	1.042,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2021	091000 4	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16211	3001810 FMAS - Recurso Proprio	974,54	0,00	974,54
10/09/2021	091000 5	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16210	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.084,53	0,00	1.084,53
10/09/2021	091000 6	07210 03	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	340637	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	825,00	0,00	825,00
Soma:							4.845,30	0,00	4.845,30
14/09/2021	091400 1	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	308,67	0,00	308,67
Soma:							308,67	0,00	308,67
16/09/2021	091600 1	06280 01	28/06/2021	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA	546	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.118,60	0,00	1.118,60
16/09/2021	091600 2	07190 08	19/07/2021	15.604.390/0001-86 ITAMOTOS LTDA	29875	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.760,00	0,00	2.760,00
16/09/2021	091600 3	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	294	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
16/09/2021	091600 4	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	418	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
16/09/2021	091600 5	02030 01	03/02/2021	155.237.055-00 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
16/09/2021	091600 6	02090 01	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
16/09/2021	091600 7	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091600 8	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091600 9	03010 15	01/03/2021	984.907.455-87 CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 0	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 1	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 2	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 3	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 4	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 5	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 6	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 7	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091601 8	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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	091601 9	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 0	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 1	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 2	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 3	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 4	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091602 5	08310 01	31/08/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	115,50	0,00	115,50
16/09/2021	091602 6	08030 02	03/08/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	61	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	313,53	0,00	313,53
16/09/2021	091602 7	06010 06	01/06/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2247	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	471,94	0,00	471,94
16/09/2021	091602 7	06010 06	01/06/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2247	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	-471,94	0,00	-471,94
16/09/2021	091602 8	08040 02	04/08/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	397,50	0,00	397,50
16/09/2021	091602 9	07260 03	26/07/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	1083	3001810 FMAS - Recurso Proprio	555,95	0,00	555,95
16/09/2021	091603 0	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091603 1	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
16/09/2021	091603 2	07200 16	20/07/2021	046.648.745-29 ACACIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							21.041,08	101,70	20.939,38
17/09/2021	091700 1	09170 01	17/09/2021	062.001.265-00 CASSIA DONIZETI CANTALICIO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
17/09/2021	091700 2	07300 01	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.995,53	0,00	5.995,53
Soma:							7.995,53	0,00	7.995,53
20/09/2021	092000 1	01040 19	04/01/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	82,54	0,00	82,54
20/09/2021	092000 2	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	209,47	0,00	209,47
20/09/2021	092000 3	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
20/09/2021	092000 4	07230 03	23/07/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	14024	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	854,80	0,00	854,80
20/09/2021	092000 5	07210 06	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	341096	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.375,00	0,00	1.375,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/09/2021	092000 6	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	
20/09/2021	092000 7	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	
20/09/2021	092000 8	07210 05	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	341097	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	825,00	0,00	825,00	
20/09/2021	092000 9	07210 04	21/07/2021	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	340636	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.100,00	0,00	1.100,00	
20/09/2021	092001 0	09010 04	01/09/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	280,75	0,00	280,75	
20/09/2021	092001 1	08030 01	03/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1490	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	67,36	0,00	67,36	
20/09/2021	092001 2	08230 01	23/08/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1507	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	74,76	0,00	74,76	
20/09/2021	092001 3	07160 02	16/07/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	14022	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.190,80	0,00	1.190,80	
20/09/2021	092001 4	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	16152	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.202,89	0,00	1.202,89	
20/09/2021	092001 5	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.131,98	0,00	7.131,98	
20/09/2021	092001 6	09200 07	20/09/2021	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00	
20/09/2021	092001 7	09200 08	20/09/2021	053.575.095-14 WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00	
							Soma:	18.095,35	0,00	18.095,35
21/09/2021	092100 1	08230 05	23/08/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	78	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	199,50	0,00	199,50	
21/09/2021	092100 2	03050 03	05/03/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00	
							Soma:	2.699,50	0,00	2.699,50
23/09/2021	092300 1	02180 01	18/02/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA	603	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.597,00	0,00	3.597,00	
23/09/2021	092300 2	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.893,55	0,00	3.893,55	
							Soma:	7.490,55	0,00	7.490,55
24/09/2021	092400 1	09220 01	22/09/2021	983.206.375-20 MARIA LUCIANA ARAUJO DE SANTANA VITORIO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00	
24/09/2021	092400 2	08040 06	04/08/2021	00.129.323/0001-80 JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	442	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	4.202,50	0,00	4.202,50	
24/09/2021	092400 3	09200 05	20/09/2021	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00	
24/09/2021	092400 4	09200 04	20/09/2021	878.464.205-00 MARIA IZABEL GONCALVES SANTOS FREIRE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00	
24/09/2021	092400 5	09200 06	20/09/2021	532.896.505-10 DJENAL SOARES SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2021	092400 6	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
24/09/2021	092400 7	08020 05	02/08/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							6.152,50	0,00	6.152,50
27/09/2021	092700 1	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	708	3001810 FMAS - Recurso Proprio	100.000,00	0,00	100.000,00
27/09/2021	092700 2	09240 03	24/09/2021	878.464.205-00 MARIA IZABEL GONCALVES SANTOS FREIRE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	240,00	0,00	240,00
27/09/2021	092700 3	09240 04	24/09/2021	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
Soma:							100.540,00	0,00	100.540,00
28/09/2021	092800 1	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	708	3001810 FMAS - Recurso Proprio	22.951,37	0,00	22.951,37
28/09/2021	092800 2	08040 01	04/08/2021	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM EIRELI	4497	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.054,68	0,00	1.054,68
28/09/2021	092800 3	09240 02	24/09/2021	060.936.185-60 ANDRÉ ANJOS DE OLIVEIRA (RIO FUNDO)		3001810 FMAS - Recurso Proprio	240,00	0,00	240,00
28/09/2021	092800 4	09240 01	24/09/2021	885.586.065-87 EDIVANIA BOAVENTURA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	240,00	0,00	240,00
Soma:							24.486,05	0,00	24.486,05
29/09/2021	092900 1	07300 01	30/07/2021	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	97.057,16	0,00	97.057,16
29/09/2021	092900 2	08020 01	02/08/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.505,08	247,50	3.257,58
29/09/2021	092900 3	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
29/09/2021	092900 4	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
29/09/2021	092900 5	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.253,81	393,00	4.860,81
29/09/2021	092900 6	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
29/09/2021	092900 7	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.100,00	558,23	541,77
29/09/2021	092900 8	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.263,00	0,00	6.263,00
29/09/2021	092900 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
29/09/2021	092901 0	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	11.815,98	5.102,85	6.713,13
29/09/2021	092901 1	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
29/09/2021	092901 2	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2021	092901 3	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
29/09/2021	092901 4	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
29/09/2021	092901 5	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
29/09/2021	092901 6	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	145,50	1.654,50
29/09/2021	092901 7	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
29/09/2021	092901 8	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
29/09/2021	092901 9	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
29/09/2021	092902 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
29/09/2021	092902 1	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
29/09/2021	092902 2	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	822,14	1.597,86
29/09/2021	092902 3	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
29/09/2021	092902 4	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	1.764,56	3.735,44
29/09/2021	092902 5	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
29/09/2021	092902 6	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.750,00	0,00	2.750,00
29/09/2021	092902 7	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
29/09/2021	092902 8	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.150,00	487,50	5.662,50
29/09/2021	092902 9	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
29/09/2021	092903 0	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
29/09/2021	092903 1	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.554,88	1.751,03	14.803,85
29/09/2021	092903 2	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
29/09/2021	092903 3	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.138,27	1.762,15	2.376,12
29/09/2021	092903 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)	4.700,00	357,00	4.343,00
29/09/2021	092903 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	6.253,81	466,50	5.787,31
29/09/2021	092903 6	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.351,27	328,64	3.022,63



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2021	092903 7	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.402,54	247,50	3.155,04
29/09/2021	092903 8	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	5.005,08	400,59	4.604,49
29/09/2021	092903 9	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.858,54	288,54	3.570,00
29/09/2021	092904 0	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	82,50	1.017,50
29/09/2021	092904 1	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.856,35	495,00	6.361,35
29/09/2021	092904 2	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.461,08	480,54	5.980,54
29/09/2021	092904 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	1.151,27	82,50	1.068,77
29/09/2021	092904 4	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	4.100,00	319,50	3.780,50
29/09/2021	092904 5	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.202,54	82,50	1.120,04
29/09/2021	092904 6	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.402,54	533,07	2.869,47
29/09/2021	092904 7	01040 36	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.602,54	192,00	2.410,54
29/09/2021	092904 8	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
29/09/2021	092904 9	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
29/09/2021	092905 0	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
29/09/2021	092905 1	09290 08	29/09/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	330,00	0,00	330,00
29/09/2021	092905 2	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
Soma:							265.426,38	23.235,81	242.190,57
30/09/2021	093000 1	01040 54	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	83,60	0,00	83,60
30/09/2021	093000 2	02010 10	01/02/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	41,80	0,00	41,80
30/09/2021	093000 3	09300 01	30/09/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	10,45	0,00	10,45
30/09/2021	093000 4	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80
30/09/2021	093000 5	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	62,70	0,00	62,70
Soma:							240,35	0,00	240,35



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	478.436,29	23.337,51	455.098,78
							Qtd de Pagamentos:	151		

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
02/09/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
	Soma:	176,77	0,00	176,77
03/09/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
03/09/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
03/09/2021	21881011301 # Itasind	149,60	0,00	149,60
03/09/2021	21881010401 # Irrf	15,20	0,00	15,20
03/09/2021	21881049902 # CardUp	85,39	0,00	85,39
	Soma:	620,06	0,00	620,06
09/09/2021	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	1.054,05	0,00	1.054,05
09/09/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.875,50	0,00	2.875,50
09/09/2021	21881010401 # Irrf	4.149,29	0,00	4.149,29
09/09/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	175,25	0,00	175,25
09/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
	Soma:	8.632,09	0,00	8.632,09
20/09/2021	21881010201 # Inss	13.982,35	0,00	13.982,35
	Soma:	13.982,35	0,00	13.982,35
Total Geral:		23.411,27	0,00	23.411,27
Total Registros:		12		

Data: 20/09/2021

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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.982,35	13.126,04	117.076,08	0,00	124,57	13.982,35	103.825,47	0,00	0,00	13.126,04
21881010202 - Inss Serviços	14.436,17	0,00	2.307,75	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.436,17
21881010401 - Irrf	4.384,76	3.670,30	35.712,94	0,00	0,00	4.164,49	31.822,37	0,00	0,00	3.890,57
21881010402 - Irrf - Serviços	813,60	113,60	1.759,35	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
21881010801 - Iss	400,00	0,00	858,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	400,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77	176,77	1.590,93	0,00	0,00	176,77	1.590,93	0,00	176,77	176,77
21881011301 - Itasind	149,60	149,60	1.347,14	0,00	0,00	149,60	1.197,54	0,00	0,00	149,60
21881011302 - Sintese	84,30	84,30	674,40	0,00	0,00	84,30	590,10	0,00	0,00	84,30
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	636,00	378,00	3.144,00	0,00	0,00	378,00	2.766,00	0,00	258,00	636,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.875,50	3.359,98	26.758,80	0,00	227,44	2.875,50	23.171,38	0,00	0,00	3.359,98
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05	1.736,96	14.587,30	0,00	0,00	1.054,05	12.850,34	0,00	0,00	1.736,96
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	460,82	3.861,81	0,00	0,00	460,82	3.400,99	0,00	0,00	460,82
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	85,39	81,14	452,58	0,00	0,00	85,39	371,44	0,00	0,00	81,14
Soma:	41.639,31	23.337,51	210.753,99	0,00	2.235,83	23.411,27	184.063,68	0,00	434,77	41.565,55
Total Geral:	41.639,31	23.337,51	210.753,99	0,00	2.235,83	23.411,27	184.063,68	0,00	434,77	41.565,55

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2021

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

Exercício: 2020

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

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

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
104007 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - 33.000.118/0001-79	0,00	1.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,63
104008 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104011 04/01/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104012 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104013 04/01/2021	04000.04002.2112.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104014 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104015 04/01/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	1.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,38
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,06
104019 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
104022 04/01/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
104030 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104031 04/01/2021	04000.04001.2042.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	26.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805,06
104034 04/01/2021	04000.04002.2106.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,58
104035 04/01/2021	04000.04002.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,23
104036 04/01/2021	04000.04002.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	24.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,50
104037 04/01/2021	04000.04002.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,84
104038 04/01/2021	04000.04002.2114.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	43.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.223,27
104039 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,36
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	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,40
104041 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	8.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,64
104042 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104043 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104044 04/01/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104045 04/01/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104046 04/01/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104047 04/01/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104050 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	308,67	589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,31
104051 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,47
104052 04/01/2021	04000.04001.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
104055 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10
104056 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,35
104057 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
106001 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
106003 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
106004 06/01/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
106010 06/01/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,85
106012 06/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,15
106013 06/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10
106014 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
107003 07/01/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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
107005 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,24
107006 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80
107007 07/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10
114001 14/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114002 14/01/2021	04000.04002.2113.33903000- 13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
120008 20/01/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,60
120009 20/01/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90
201005 01/02/2021	04000.04002.2114.33903000- 13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
201009 01/02/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	DEBORA SUELEN DOS SANTOS - 030.706.535-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600- 10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
209001 09/02/2021	04000.04002.2106.33903600- 10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
301001 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301002 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301004 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301005 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301006 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301007 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301008 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301009 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301010 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301011 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301012 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301013 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800- 10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301014 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301015 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO - 984.907.455-87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301016 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
301018 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
302001 02/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
302002 02/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18
303001 03/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
303009 03/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
305004 05/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
319001 19/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40
319002 19/03/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	217,60	2.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
319003 19/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
319004 19/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
326001 26/03/2021	04000.04002.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	9.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,66
401002 01/04/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
405001 05/04/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405006 05/04/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405007 05/04/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405008 05/04/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
405011 05/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
413002 13/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA-ME - 10.344.401/0001-12	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30
414002 14/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
414007 14/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,09
414008 14/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,57
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	15.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,78
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	9.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,90
416001 16/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,61
416003 16/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,47
416004 16/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,93
426001 26/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
427001 27/04/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ADRIANA SANTOS - 080.894.605-69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.012,07	8.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,52
513001 13/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
514002 14/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	15.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,11
514003 14/05/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.005,59	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,12
519011 19/05/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,06
601006 01/06/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94
607004 07/06/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.799,98	3.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,96
719007 19/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
720002 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,20
720003 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,33
720004 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40
720005 20/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01
720006 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90
720010 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49
720011 20/07/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22
720012 20/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90
720013 20/07/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
720014 20/07/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
720015 20/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25
720016 20/07/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ACACIA DOS SANTOS - 046.648.745-29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721001 21/07/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
721002 21/07/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
721003 21/07/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
721004 21/07/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721005 21/07/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
721006 21/07/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
721007 21/07/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
722001 22/07/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70
723004 23/07/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	3.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,80
726001 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90
726002 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
726003 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,71
726004 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72
726005 26/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,75
730001 30/07/2021	04000.04001.2042.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,31
730004 30/07/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60
802001 02/08/2021	04000.04002.2106.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	25.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,95
802002 02/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
802004 02/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
802005 02/08/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA CLEONICE SANTOS - 957.374.055-91	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
803003 03/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
803004 03/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
804003 04/08/2021	04000.04002.2106.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
804004 04/08/2021	04000.04002.2106.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
804005 04/08/2021	04000.04002.2110.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804007 04/08/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50
804008 04/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.129.323/0001-80	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00
810001 10/08/2021	04000.04001.2067.33903600-10010000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
811001 11/08/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.333,33	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
817001 17/08/2021	04000.04001.2042.33903300-10010000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,00	2.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,38
823002 23/08/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
823003 23/08/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16
823004 23/08/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,95
825002 25/08/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
901004 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	3.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,56
901005 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	7.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,20
901006 01/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
901007 01/09/2021	04000.04002.2109.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
901008 01/09/2021	04000.04001.2042.33909300-10010000	DENILSA SANTOS DE JESUS - 015.359.155-28	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01
901009 01/09/2021	04000.04002.2096.33903200-13900000	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	9.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,50
902002 02/09/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,64
902003 02/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,40
902004 02/09/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.650,00	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	2.700,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
913001 13/09/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,81
913002 13/09/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913003 13/09/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
913004 13/09/2021	04000.04002.2072.33903200-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	16.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,00
913005 13/09/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,04
917002 17/09/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,94
917003 17/09/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
917004 17/09/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,92
917005 17/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	55.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.045,00
917006 17/09/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	1.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,91
920001 20/09/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08
924005 24/09/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	589.653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.653,09
927001 27/09/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DENIZE DE JESUS ROSA - 264.939.695-49	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
929004 29/09/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,60
929005 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
929006 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
929007 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
929008 29/09/2021	04000.04002.2114.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
930001 30/09/2021	04000.04002.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55
Soma do Ano 2021			110.899,33	1.369.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.538,29
Total Geral			322.274,26	1.392.291,78	0,00	0,00	212.075,52	0,00	0,00	1.502.490,52



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 7982/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 727.000,00 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2123 PROGRAMA MAIS CIDADANIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.000,00
	Soma da Ação:	642.000,00
	Soma da Unidade:	682.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
	Total Geral:	727.000,00

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		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	265.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.000,00
31909400 - 13900000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	100.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00



DECRETO 7982/2021

	Soma da Ação:	25.000,00
2118 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		247.000,00
	Soma da Ação:	247.000,00
	Soma da Unidade:	462.000,00
	Total Geral:	727.000,00

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 1 de setembro de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7990/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.500,00 (TRINTA E SETE 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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
		Soma da Ação: 17.500,00
		Soma da Unidade: 17.500,00
		Total Geral: 37.500,00

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		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.500,00
		Soma da Ação: 17.500,00
2099 CONCURSO PÚBLICO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 19.500,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 17.000,00
04003 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 37.500,00



DECRETO 7990/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 28 de setembro 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

SETEMBRO/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	63,2646	17	0	0	17	0	0	57	18,70	0,00	0,00	18,8328	0,00	0,00	18,8328	1,1076	63,1319	
5368 Abóbora	KG	47	58,1275	3	0	0	3	0	0	47	3,60	0,00	0,00	3,7036	0,00	0,00	3,7036	1,2345	58,0238	
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	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	50,40	
5372 AÇUCAR CRISTAL	KG	14	37,1255	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6518	37,1255	
10518 Adoçante Dietético Líquido, em embalagem original c/100ml.	UND	2	4,1469	3	0	0	3	0	0	2	5,40	0,00	0,00	5,7281	0,00	0,00	5,7281	1,9094	3,8188	
10506 Água Mineral em garrafa c/500ml	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	
7956 ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	130	170,2333	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3095	170,2333	
7957 ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	150	761,9069	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0794	761,9069	
7958 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	10	29,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9807	29,8069	
1592 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	21	100,7069	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7956	100,7069	
1593 ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	7	26,2435	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7491	26,2435	
12018 ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação gel, tratamento diferenciado, galão 5,0 L.	GAL	19	659,2069	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6951	659,2069	
12019 ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_ (70° gl), apresentação líquido, galão 5,0 l	GAL	20	399,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9953	399,9069	
10519 ALFACE"	UND	8	5,60	3	0	0	3	0	0	8	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,70	5,60	
12867 ALGODÃO HIDÓFILO	PCT	20	120,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120,00	
5374 ALHO	KG	1	8,4069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4069	8,4069	
10594 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	32	95,5836	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,987	95,5836	
7039 ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7037 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	
7038 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1348 ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	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	4	0	0	4	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
5375 ALMÔNDEGA	KG	10	221,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	221,50	
1499 AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00	
6625 AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	4	8,8763	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2191	8,8763	
12866 APARELHO DE BARBEAR	UND	20	29,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	29,00	
11593 APITO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UND	10	248,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8907	248,9069	
8102 APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÂMINA TEMPERADA.	UND	0	0,00	701	650	0	701	0	650	0	1.349,9998	650,00	0,00	9.621,5657	0,00	8.921,5659	699,9998	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 Apresuntado, fatiado, resfriado.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7960 AROMATIZADOR DE AMBIENTES	CX	8	531,5069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4384	531,5069	
1498 AROMATIZADOR DE AMBIENTES, ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5378 ARROZ	KG	146	420,607	10	0	0	10	0	0	146	32,00	0,00	0,00	28,9673	0,00	0,00	28,9673	2,9016	423,6397	
11272 ARROZ BRANCO, TIPO1 - EMBALAGEM COM 1KG	KG	14	56,6069	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0433	56,6069	
5379 ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	45	177,30	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	177,30	
12440 Atum em conserva	LA	55	198,00	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	198,00	



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

SETEMBRO/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)					
10531 BROA DE MILHO'	UND	2.300	1.495,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.495,00	
12544 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3 POLEGADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12087 CABO DE LAN	CX	2	1.856,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	1.856,00	
10223 CADEADO N°. 20	UND	3	31,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80	
10488 CAFÉ EM PÓ	UND	427	1.058,9599	0	0	0	0	0	0	0	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	26,8814	134,4069	
8783 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, 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	
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19,9992	2.439,9069	
11114 CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO CORES VARIADAS	UND	238	654,4069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	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	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	0,00	8,4197	92,6169	
8795 CANETA DE PONTA FINA DE FELTRO P/ ESCREVER EM MÍDIA DE CD/DVD COR AZUL..	UND	24	30,3869	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2661	30,3869	
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	206,944	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6944	206,944	
8789 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	3	85,0635	2	0	0	2	0	0	3	70,00	0,00	0,00	62,0254	0,00	0,00	62,0254	0,00	31,0127	93,0381		
8130 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	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	0,00	19,4968	97,4839	
8793 CANETA ESFEROGRAFICA, , ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA,CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	
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	
10535 CARNE BOVINA (ALCATRA)	KG	15	359,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	359,85	
10537 CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	44	924,00	12	0	0	12	0	0	44	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	21,00	924,00		
10536 CARNE BOVINA (FIGADO)	KG	24	180,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	180,00		
5409 CARNE BOVINA (PATINHO)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	5	74,9069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9814	74,9069		
7335 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	10	174,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4907	174,9069		
863 CARNE DE BOI (COXÃO MOLE)	KG	6	179,9079	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9846	179,9079		
10538 CARNE DE BOI (MUSCULO)	KG	10	269,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	269,90		
10534 CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA"	KG	25	216,8616	8	0	0	0	0	0	33	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2358	304,7816		
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	0,00	14,8907	148,9069		



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

SETEMBRO/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)			
13089	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNIDADES	PCT	0	0,00	25	10	0	25	0	10	0	450,00	180,00	0,00	450,00	0,00	180,00	270,00	0,00	0,00
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	CATCHUP 300G	UND	41	125,05	15	0	0	15	0	0	41	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	45,75	3,05	125,05
5410	CEBOLA BRANCA	KG	50	97,0751	12	0	0	12	0	0	50	21,60	0,00	0,00	23,0509	0,00	0,00	23,0509	1,9125	95,6242
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	66,448	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3731	66,448
10542	CEBOLINHA (MOLHO)	MOL	73	59,3107	19	0	0	19	0	0	73	15,20	0,00	0,00	15,3997	0,00	0,00	15,3997	0,8097	59,1109
5413	CENOURA	KG	56	73,0178	13	0	0	13	0	0	56	15,60	0,00	0,00	16,7627	0,00	0,00	16,7627	1,2831	71,8552
5905	CESTA BASICA	UND	562	31.433,0869	0	0	0	0	0	0	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9308	31.433,0869
10507	Chá de Camomila - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,	CX	15	26,25	10	0	0	10	0	0	15	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	1,75	26,25
10508	Chá de Cidreira - constituído de frutos espécimes vegetais de boa qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio	CX	15	26,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	26,25
10539	CHÁ DE ERVA DOCE'	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	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	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
13061	CLIPS 4/0 GALVANIZADO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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, CONTEUDO 1 LITRO.	UND	0	0,00	52	0	0	0	0	0	52	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
10545	CODIMENTO MISTO'	UND	10	8,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8907	8,9069
10544	COENTRO'	MOL	16	15,0512	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9407	15,0512
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	1.100	550	0	1.100	0	550	0	1.540,00	770,00	0,00	1.540,00	0,00	770,00	770,00	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	160,1274	50	0	0	50	0	0	267	70,00	0,00	0,00	36,2976	0,00	0,00	36,2976	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	165	65	0	165	0	65	0	280,50	110,50	0,00	280,50	0,00	110,50	170,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	11	52,7069	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7915	52,7069
11420	COLCHETE Nº 8,12,14 PARA PAPEL, EM CHAPA REVESTIDA COM ACABAMENTO. PROTETOR ANTIFERRUGINOSO, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	COLETE PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL 100% POLYESTER LATERAIS DE ELÁSTICO	UND	10	148,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8907	148,9069
9672	COLHER PLÁSTICA.	UND	238	166,5069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6996	166,5069
12868	COLÔNIA FRAGÂNCIA ALFAZEMA	UND	20	299,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	299,60
9670	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGENICA	UND	238	2.356,1069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8996	2.356,1069
10489	COLORIFICO EM PÓ	UND	80	38,2945	28	0	0	28	0	0	80	13,44	0,00	0,00	13,4103	0,00	0,00	13,4103	0,4791	38,3242
4612	COLORIFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	10	7,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7907	7,9069
11376	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	30	305,7569	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1919	305,7569
7276	Condicionador para cabelos	UND	15	92,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	92,25
12431	Condimento misto, em pó (cominho)	PCT	60	42,00	28	0	0	28	0	0	60	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	0,70	42,00



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

SETEMBRO/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)					
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	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	0,00
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	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	0,00
7969	COPO DESCARTAVEL 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	0,00	0,9991	104,9069
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	5	5,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0814	5,4069	
5417	CORTE DE PEITO	KG	46	401,4907	18	0	0	10	0	0	54	154,08	0,00	0,00	86,9805	0,00	0,00	0,00	86,9805	8,6776	468,5903	
10546	COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	51	40,80	2	0	0	2	0	0	51	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,80	40,80	
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	28	220,4004	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8714	220,4004	
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	16	27,68	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	27,68	
7278	Creme dental 90g	UND	20	59,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80	
12053	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00	
11731	CUEIRO 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES DE 50X80 (UND)	UND	238	868,6069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6496	868,6069	
293	DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ MASSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	12	46,4959	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8747	46,4959	
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	90	0	0	0	0	0	90	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	243,00	
7280	Desodorante Roll On	UND	20	149,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	149,80	
7986	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA)	UND	15	11,7569	0	0	0	0	0	0	15	0,00	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	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	162,00	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	50	32,4069	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6481	32,4069	
8820	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	50	49,4069	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9881	49,4069	
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	
10548	DOCE DE GOIABA'	UND	16	72,00	9	0	0	5	0	0	20	40,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	4,50	90,00	
12305	Dominix Dominó Infantil	UND	2	67,9069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9534	67,9069	
1414	E.V. A COLORIDO	UND	0	0,00	700	300	0	700	0	300	0	980,00	420,00	0,00	980,00	0,00	420,00	560,00	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	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7938	86,9069	
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13094	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2.	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	
8841	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	100	9,9069	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0991	9,9069	



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

SETEMBRO/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/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,00	
7281	Esoova dental	UND	20	82,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	82,00	
294	ESPATULA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	ESPATULA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8264	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8165	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA, MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	40	17,1132	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4278	17,1132	
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	165	65	0	165	0	65	0	825,00	325,00	0,00	825,00	0,00	325,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
13054	EXTINTOR PÓ ABC 6K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	26	57,1069	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1964	57,1069	
10607	EXTRATO DE TOMATE"	UND	10	19,9001	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,9001	
11529	Extrato de Tomate:	UND	20	23,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1953	23,9069	
8184	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA,	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12433	Farinha de aveia"	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10551	FARINHA DE MANDIOCA'	KG	5	13,3699	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,674	13,3699	
10494	FARINHA DE MILHO - TIPO FUBÁ	UND	40	47,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1977	47,9069	
12432	Farinha de Milho Enriquecida com Vitaminas e Minerais	PCT	63	93,87	25	0	0	25	0	0	63	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	1,49	93,87
10549	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS'	UND	10	23,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3807	23,8069	
11296	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500G	PCT	24	28,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1961	28,7069	
10552	FARINHA DE MILHO FLOCADA'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	6	19,1069	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1845	19,1069	
10249	FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	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	21,80	65,40	
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10252	FECHADURA INTERNA CROMADAA	UND	3	49,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	49,80	
10495	FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, 1KG	KG	94	441,38	6	0	0	6	0	0	94	28,20	0,00	0,00	28,1744	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1744	4,6958	441,4056
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	15	75,00	3	0	0	3	0	0	15	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	75,00	
399	FERROLHO 2. 1/2 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10256	FERROLHO 4"	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	4	99,0009	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7502	99,0009	
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, , GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/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)	
8193 FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
8850 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARRON PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13065 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45MMX40M.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	
8848 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8192 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
5020 FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1526 FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM. 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	33	0	0	0	0	0	33	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	
7993 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	42	71,6859	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7068	
11726 FRALDA DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT COM 5 NA COR NA COR BRANCA (UND)	UND	238	2.094,3069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7996	
13040 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL ,TAM M	PCT	12	54,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
13041 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL G	PCT	30	179,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	
13042 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM XG	PCT	15	89,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	
875 FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	20	118,7069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9353	
7995 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	31	58,1869	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,877	
8220 GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7994 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.068,395	0	0	1.068,395	0	0	0	5.983,01	0,00	0,00	5.983,012	0,00	0,00	5.983,012	0,00	0,00	
13067 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE C/06 UNIDADES	CX	0	0,00	1.350	650	0	1.350	0	650	0	2.160,00	1.040,00	0,00	2.160,00	0,00	1.040,00	1.120,00	0,00	0,00	
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX / 12 UNIDADES.	CX	19	36,6719	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9301	
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	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7463	
5434 GOIABA VERMELHA	KG	26	89,70	11	0	0	11	0	0	26	37,95	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	37,95	0,00	3,45	
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6. CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	383,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1953	
8855 GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8856 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11351 GRAMPEADOR DE MESA METALICO GRAMPO METALICO 26/6 CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	4	9,9069	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4767	
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	65,3679	7	0	0	7	0	0	16	38,50	0,00	0,00	31,612	0,00	0,00	31,612	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4267	
12463 GRAMPO DE MADEIRA PCT C/12 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10557 GRANOLA TRADICIONAL'	KG	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	30	16,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5469	
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	30	27,7433	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9248	
10558 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10031 HASTES FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO, MÍNIMO 75 UNIDADES	UND	15	20,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	



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

SETEMBRO/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)	
5437	INHAME COMUM	KG	60	163,1565	13	0	0	13	0	0	60	33,67	0,00	0,00	35,0513	0,00	0,00	35,0513	2,6963	161,7752
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 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
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML	UND	10	48,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8407	48,4069
10172	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	5	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4996	832,9069
8866	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, CÓDIGO EM CADA LACRE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UND	1	12,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	35	560,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	560,00
10176	LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	22	10	0	22	0	10	0	712,80	324,00	0,00	712,80	0,00	324,00	388,80	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	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	57,20
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	LEITE DE COCO'	UND	48	139,20	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	139,20
10593	LEITE EM PÓ INTEGRAL'	PCT	16	158,3069	0	0	0	0	0	0	16	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	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	4,2845	25,7069
5447	LIMÃO	KG	6	7,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	7,20
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	5	128,7569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7514	128,7569
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	24	403,5911	20	0	0	12	0	0	32	338,60	0,00	0,00	202,2504	0,00	0,00	202,2504	16,8731	539,9407
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	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
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	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
8227	LIXA DE MASSA Nº 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
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
8233	LIXA P/ MASSA Nº 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
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	11,969	35,9069
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	5	12,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4814	12,4069
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	5	16,6569	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3314	16,6569
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO	UND	15	22,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4938	22,4069
5451	MAÇA NACIONAL	KG	82	241,4618	20	0	0	20	0	0	82	59,00	0,00	0,00	58,9113	0,00	0,00	58,9113	2,9457	241,5505
9668	MACACÃO EM TECIDO ATOALHADO	UND	150	1.095,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	1.095,00
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	88	642,3069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2989	642,3069
10564	MACARRÃO PARA LASANHA'	UND	45	150,75	9	0	0	9	0	0	45	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	30,15	3,35	150,75



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

SETEMBRO/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)			
12398	MACARRÃO SÊMOLA 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	2,5833	36,1669
10565	MACARRÃO SÊMOLA'	UND	60	111,00	3	0	0	3	0	0	60	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55	1,85	111,00
12446	Macarrão sêmola, tipo espaguete, nº 08	PCT	50	85,00	14	0	0	14	0	0	50	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	1,70	85,00
10567	MACAXEIRA'	KG	60	96,3192	18	0	0	18	0	0	60	29,70	0,00	0,00	29,0813	0,00	0,00	29,0813	1,6156	96,9379
10569	MAIONESE'	UND	20	58,2041	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9102	58,2041
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	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	10	0	0	10	0	0	28	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	1,79	50,12
5494	MANGA TOMMY	KG	31	92,38	11	0	0	11	0	0	31	32,78	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	32,78	2,98	92,38
10496	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	11	164,8899	5	0	0	3	0	0	13	74,95	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00	44,97	14,99	194,8699
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	3,00	42,00
10568	MARGARINA VEGETAL'	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	16,56
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	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	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	27,8995	5.440,4069
8212	MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	54	59,3069	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0983	59,3069
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11611	MEDALHA DE BRONZE REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARI	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11612	MEDALHA DE OURO REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
11613	MEDALHA DE PRATA REDONDA, MEDINDO 5,0 CM DIAMETRO, 3,0 ESPESSURA, COM LOGOTIPO FRONTAL DO EVENTO, PROGRAMA OU SECRETARIA	UND	20	117,9069	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8953	117,9069
10570	MELANCIA REDONDA GRAÜDA'	KG	135	168,9193	49	0	0	49	0	0	135	63,70	0,00	0,00	61,9474	0,00	0,00	61,9474	1,2642	170,6719
5498	MELÃO	KG	45	83,0743	7	0	0	7	0	0	45	13,30	0,00	0,00	12,9645	0,00	0,00	12,9645	1,8536	83,4098
10612	Milho de Pipoca, embalagem com 500g.	PCT	30	44,4708	14	0	0	8	0	0	36	19,46	0,00	0,00	11,7033	0,00	0,00	11,7033	1,4508	52,2275
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	0,49	19,60
10611	Milho para mungunzá, tipo 1, cor amarela. 500g	PCT	65	92,30	14	0	0	8	0	0	71	19,88	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36	1,42	100,82
11298	MILHO PARA MUNGUZÁ, TIPO 1, COR AMARELA. 500 G	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2907	22,9069
12435	Milho Verde em conserva tetra pak, embalagem com 200g.	UND	30	74,70	34	0	0	34	0	0	30	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	84,66	2,49	74,70
11277	MOLHO DE TOMATE - COM 350 GRAMAS	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2422	14,9069
10572	MOLHO DE TOMATE'	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00
10642	MOUSE NA COR PRETA USB	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069
10573	MUCILAGEM DE ARROZ'	UND	10	29,4031	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9403	29,4031
12400	MUCILAGEM DE AVEIA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS.	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069
10575	MUCILAGEM DE AVEIA'	UND	13	37,6976	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8998	37,6976
10576	MUCILAGEM DE MILHO'	UND	3	9,3033	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1011	9,3033
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7767	40,4369
12399	MUCILAGEM MULTICEREAIS ENRIQUECIDAS COM VITAMINAS E MINERAIS 500GR	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069
10574	MUCILAGEM MULTICEREAIS'	UND	4	12,2828	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0707	12,2828



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

SETEMBRO/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)				
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	150	0	0	150	0	0	50	90,00	0,00	0,00	90,00	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	150	0	0	150	0	0	800	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	480,00	
7071 Nectar de laranja 250ml	UND	200	120,00	150	0	0	150	0	0	200	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00	
9619 Nectar de manga 250 ml	UND	150	90,00	150	0	0	150	0	0	150	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00	
9620 Nectar de Uva 250 ml	UND	150	90,00	100	0	0	100	0	0	150	60,00	0,00	0,00	60,00	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	85	534,9983	14	0	0	14	0	0	85	92,12	0,00	0,00	88,5257	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3364	538,5925	
10578 ORÉGANO'	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	
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	321,4268	12	0	0	12	0	0	106	37,20	0,00	0,00	36,4602	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0393	322,1666	
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	9,6961	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8481	9,6961	
8010 PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	252,00	
8012 PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	0	0,00	105	0	0	0	0	0	105	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	157,50	
10581 PÃO DE QUEIJO'	CEN	7	483,00	1	0	0	1	0	0	7	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	483,00	
10583 PÃO MASSA FINA TIPO FÔRMA'	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12,8729	200	0	0	200	0	0	5	576,00	0,00	0,00	574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8726	14,3629	
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	26,0009	6	2	0	6	0	2	2	120,00	40,00	0,00	106,0009	0,00	35,3336	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	550	250	0	550	0	250	0	385,00	175,00	0,00	385,00	0,00	175,00	0,00	0,00	210,00	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 COUCHÉ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	78,00	26,00	0,00	78,00	0,00	26,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
13069 PAPEL CREPOM FORMATO 0,48X2,00 M OU SUPERIOR PCT COM 10 ROLOS	PCT	0	0,00	50	20	0	50	0	20	0	450,00	180,00	0,00	450,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00	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	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8037	30,4295	
4193 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	75,5069	160	60	0	160	0	60	140	144,00	54,00	0,00	110,3379	0,00	41,3767	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	



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

SETEMBRO/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)							
8880	PAPÉL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96. APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8703	PAPÉL MICRO ONDULADO 0,50X 0,80 CM CORES VARIADAS	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069	
8878	PAPÉL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1455	PAPÉL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	342,8694	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1435	342,8694	
8876	PAPÉL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069	
8877	PAPÉL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8891	PAPÉL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	500	200	0	500	0	200	0	0	200,00	80,00	0,00	200,00	0,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
8884	PAPÉL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	0	36,00	12,00	0,00	36,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
8019	PAPÉL 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	0,00	1,5976	62,3069	
1547	PAPÉL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	0	0,00	86	0	0	0	0	0	0	86	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	172,00	
4214	PAPÉL 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	0,00	
8882	PAPÉL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13068	PAPÉL VERGÊ TAMANHO A4- 210X297MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	16	6	0	16	0	6	0	0	208,00	78,00	0,00	208,00	0,00	78,00	0,00	130,00	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	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	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	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	0,00	30,00	60,00	
11730	PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALÉRGICA PARA BEBE NAS CORES: BRANCA, AMARELO, ROSA, AZUL E VERDE.	UND	238	416,4069	0	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7496	416,4069	
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	0,00	6,8907	68,9069	
11727	PARES DE SAPATINHO DE LÃ ANTIALÉRGICO 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	0,00	2,4996	594,9069	
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	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	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	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	0,00	
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	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	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	0,00	



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

SETEMBRO/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)				
11347	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 5,5 CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M², COM ABA ELÁSTICA LARGURA 5,5 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
8902	PASTA SUSPENSÃO, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X360MM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11354	PASTA SUSPENSÃO EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA FABRICADA EM CARTÃO 350 GR, DIMENSÕES 240X360 MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
10034	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	10	12,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2407	12,4069
5516	PEPINO	KG	1	1,69	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
826	PERCEVEJO	CX	5	6,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2814	6,4069
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,4069	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8814	44,4069
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	5	147,3492	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4698	147,3492
8907	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	1	48,7369	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7369	48,7369
13079	PILHA ALCALINA PALITO1,5V CAIXA C/32	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5 V CAIXA C/ 144 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	PIMENTÃO	KG	19	44,9527	2	0	0	2	0	0	19	4,38	0,00	0,00	4,6984	0,00	0,00	0,00	4,6984	2,3492	44,6343
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	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	1,3953	27,9069
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00
13071	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 12 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
13070	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA BARRA DE SILICONE 7,5 MM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	49,3429	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	60	147,5801	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4597	147,5801
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	30	66,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	66,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	5	17,45	3	0	0	3	0	0	5	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	3,49	17,45
5522	POLPA DE MANGA	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00
10586	POLPA DE MARACUJÁ	KG	25	95,6036	3	0	0	3	0	0	25	10,17	0,00	0,00	11,3329	0,00	0,00	0,00	11,3329	3,7776	94,4407
5523	POLPA DE UMBU	KG	30	120,675	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0225	120,675
12872	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	UND	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	7,89	157,80
413	PORTA CADEADO 2.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	PRATO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	35	122,4069	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4973	122,4069
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,6069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1607	21,6069
12014	PROTETOR FACIAL, material acrílico, cor incolor, comprimento 250 mm, material coroa plástico, características adicionais	UND	98	2.136,40	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.136,40
5526	QUEIJO PRATO	KG	10	269,90	2	0	0	0	0	0	12	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	323,88
5527	QUIABO	KG	9	36,09	1	0	0	1	0	0	9	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	36,09
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.054,68	0,00	0,00	1.054,68	0,00	0,00	0,00	1.054,68	0,00	0,00
10589	REFRIGERANTE 2Lts'	UND	54	145,80	38	0	0	38	0	0	54	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	2,70	145,80
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	0,00
8920	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	10	8,8069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8807	8,8069
10296	REJUNTE BRANCO OU CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	REPOLHO BRANCO	KG	49	119,1385	3	0	0	3	0	0	49	7,05	0,00	0,00	7,2801	0,00	0,00	0,00	7,2801	2,4267	118,9084
10588	REQUEIJÃO CRMOSO'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10591	ROCAMBOLE RECHEADO COM GOIABADA'	UND	1.000	880,00	200	0	0	200	0	0	1.000	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,88	880,00
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	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
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	30	83,6069	18	0	0	0	0	0	48	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6168	173,6069
275	ROLO DE ESPUMA - 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	ROLO DE LÃ DE 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	45	121,4069	60	0	0	0	0	0	105	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2134	337,4069
12462	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	8	9,1869	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1484	9,1869
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	10	17,0792	175	0	0	0	0	0	185	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1612	214,8292
12994	SABONETE - SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%, ANTIBACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, EM	GAL	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	38,55
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	20	49,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	49,80
11729	SABONETE INFANTIL HIPOALERGENICA 90GR (UND)	UND	238	345,0069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4496	345,0069
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	7	69,2069	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8867	69,2069
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	25	37,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	37,25
9378	Saboneteira	UND	88	114,3069	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2989	114,3069
12466	SABONETEIRA CORES VARIADAS - SABONETE INFANTIL	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00
9348	SACO DE LIXO COMUM COR AZUL CAP. 20 L PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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

SETEMBRO/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)				
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12464	SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4206	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50 L 63 X 82 CM - PCT - C/10 UD	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13034	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (CAPACIDADE DE 1L) PCT C/100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12465	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15CM*30CM 1KG PCT C/100UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4457	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1KL PCT 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10681	SACOLA PLÁSTICA 45X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530	SAL	KG	10	6,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6407	6,4069	
5531	SALSICHA	KG	8	71,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9884	71,9069	
12437	Salsicha em conserva para hot dog	KG	15	119,85	122	0	0	112	0	0	25	974,78	0,00	0,00	894,88	0,00	0,00	894,88	7,99	199,75	
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	111	292,5263	10	0	0	10	0	0	111	26,80	0,00	0,00	26,3906	0,00	0,00	26,3906	2,6391	292,9357	
11377	SHAMPOO INFANTIL	UND	24	251,9669	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4986	251,9669	
7284	Shampoo para cabelo	UND	15	88,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	88,35	
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	24	184,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6961	184,7069	
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9983	439,9069	
10037	TALCO INFANTIL ANTIALERGICO, EMBALAGEM 200G	UND	15	209,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	209,70	
10516	TANGERINA"	KG	40	119,2055	10	0	0	10	0	0	40	29,80	0,00	0,00	29,8011	0,00	0,00	29,8011	2,9801	119,2044	
11618	TATAME CONFECCIONADO EM E.V.A. COLORIDO, BORRACHA EXPANDIDA, ESPESSURA DE 37 MM, PRODUZIDO EM 12 CAMADAS, PODENDO SER UT	UND	2	339,7069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8534	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	21,9907	219,9069	
13074	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA , INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAM MÉDIO.	UND	0	0,00	1.350	650	0	1.350	0	650	0	4.725,00	2.275,00	0,00	4.725,00	0,00	2.275,00	2.450,00	0,00	0,00	
1496	TESOURA INOXIDAVEL. CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
8925	TESOURA INOXIDAVEL. CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8924	TESOURA INOXIDAVEL. CABO PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13073	TINTA GUACHE CONJUNTO C/06 FRASCOS DE 15 ML CADA	CX	0	0,00	1.320	640	0	1.320	0	640	0	4.752,00	2.304,00	0,00	4.752,00	0,00	2.304,00	2.448,00	0,00	0,00	
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	100	74,9081	300	100	0	300	0	100	100	840,00	280,00	0,00	634,908	0,00	211,636	423,272	2,1164	211,6361	
9682	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	238	2.118,1069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8996	2.118,1069	
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	148,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8938	148,4069	
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	
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	3	17,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	17,70	
10305	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR'	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
10220	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	5	19,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50	



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

SETEMBRO/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)						
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	0,00	0,00
10621 TOMATE'	KG	38	57,1789	12	0	0	12	0	0	38	17,40	0,00	0,00	17,9357	0,00	0,00	0,00	17,9357	0,00	0,00	1,4906	56,6433	
282 TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285 TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8241 TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5533 UVA	KG	30	188,70	11	0	0	11	0	0	30	69,19	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	6,29	188,70	
8050 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	8	23,1069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8884	23,1069	
4459 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUIROS, PIAÇAVA COM 18 CM DE	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	168,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	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	
12420 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA, VARRIÇÃO PESADA, DIMENSÕES 40X6X10,5CM CABO RESISTENTE EM MADEIRA 1,40X28MM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	68,50	0,00	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	26,6069	
Total Geral :		21.409,00	119.090,624	13.017,4	4.240	0	11.976,4	0	4.240	22.450,00	36.255,310	9.459,500	0,000	41.719,618	0,000	17.645,412	24.074,206					121.812,228	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



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

De 01/07/2021 à 30/09/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS					16.800,00	0,00	
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.800,00	0,00	
23 - CREAS					4.800,00	0,00	
5243 - Bens Informática					4.800,00	0,00	
2522 - NOTEBOOK 5 A5-15-54-557C , INTEL CORE 15-10210U	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	4.800,00	0,00	
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					8.400,00	0,00	
21 - CASA LAR					3.600,00	0,00	
5243 - Bens Informática					3.600,00	0,00	
2525 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	3.600,00	0,00	
22 - CRAS					4.800,00	0,00	
5243 - Bens Informática					4.800,00	0,00	
2523 - NOTEBOOK 5 A5-15-54-557C , INTEL CORE 15-10210U	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	4.800,00	0,00	
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO					3.600,00	0,00	
25 - S Mast					3.600,00	0,00	
5243 - Bens Informática					3.600,00	0,00	
2524 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100	Compra	Novo	Ativo	14/07/2021	3.600,00	0,00	
TOTAL					4	16.800,00	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	4.669,41	0,00	0,00	4.669,41
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	7.317,13	0,00	0,00	7.317,13
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.121,46	0,00	0,00	2.121,46
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	33.043,25	0,00	0,00	33.043,25
Soma:	47.151,25	0,00	0,00	47.151,25
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,19	0,00	0,00	3,19
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	58.814,20	0,00	186,00	58.628,20
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	191,63	0,00	0,00	191,63
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9.214,86	0,00	0,00	9.214,86
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	37.291,99	0,00	0,00	37.291,99
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	77.049,91	0,00	0,00	77.049,91
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	12.497,20	0,00	0,00	12.497,20
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	99.968,28	0,00	0,00	99.968,28
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.794,37	0,00	0,00	3.794,37
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	332,36	0,00	0,00	332,36
Soma:	299.157,99	0,00	186,00	298.971,99
Total Geral:	346.309,24	0,00	186,00	346.123,24

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	427,08 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	102,23 +	
Limite empresarial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	529,31 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	102,23 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	3.500,00 +	3.500,00 +
02/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.600,00 -	-100,00
02/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994004	176,77 -	-276,77
02/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994003	4.086,34 -	-683,11
02/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.408,76 +	-24,35
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	84,30 -	-308,65
03/09/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN 13.123 959 0001 09	543	1.500,00 +	1.181,35 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101705-0 IC - IICONE CONSULTORIA LTDA	994004	1.200,00 -	-15,00
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	140,60 -	-155,60

		016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M			
08/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	14.000,00 +	14.000,00 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
08/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	12.800,00 +
08/09/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	1.200,00 -	11.600,00 +
		WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS			
08/09/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	1.200,00 -	10.400,00 +
		REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR			
09/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	378,00 -	10.022,00 +
09/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.875,50 -	7.146,50 +
09/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	175,25 -	6.971,25 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.054,05 -	5.917,20 +
		016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.140,23 -	1.777,00 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
09/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	777,00 +
09/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	5.000,00 +	2.777,00 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.020,30 -	1.756,70 +
		016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA			
14/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	31369	369,87 -	1.386,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	19.600,00 +	21.756,83 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	21.506,83 +
		016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA			
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	21.256,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	21.006,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	20.756,83 +
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	20.506,83 +
		016 01/014500-8 ADRIANA SANTOS			
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	20.256,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	20.006,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	19.756,83 +
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	19.506,83 +
		016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES			
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	19.256,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	19.006,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	18.756,83 +
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	18.506,83 +

16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	74,47 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.118,69 -	163,42 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.230,80 -	477,61 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA	994001	250,00 -	37,12 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.447,59 -	503,49 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/006042-0 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	994001	2.000,00 -	290,40 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	218,75 -
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101138-8 ITAMOTOS LTDA	994001	2.760,00 -	401,40 -
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	555,95 -	81,18 -
17/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	7.000,00 +	997,00 +
17/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.995,53 -	869,36 -
17/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	290,40 -
20/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	26.000,00 +	3724,00 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	14,40 -
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	14,40 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71554	40,56 -	5,92 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71558	2.139,12 -	311,28 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71553	1.422,91 -	207,26 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71571	222,64 -	32,57 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71583	469,11 -	68,57 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71587	174,97 -	25,52 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71589	150,27 -	21,82 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71592	158,81 -	23,18 -

20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71596	223,97 -	20.807,85 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71598	5.914,29 -	14.925,60 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71609	209,47 -	14.716,13 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	71613	82,54 -	14.633,59 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	71617	280,75 -	14.352,84 -
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	9.476,88 -	4.875,96 -
23/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25702	108,88 -	4.767,08 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.467,08 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	167,01 -	4.300,07 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.050,07 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	3.850,07 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	3.450,07 -
24/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/004221-7 MARIA IZABEL GONCALVES S FREIRE	994004	400,00 -	3.050,07 -
24/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	232,99 -	2.817,08 -
27/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DA JUDA	994003	125.000,00 -	1.567,08 -
27/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	160.000,00 -	1.407,08 -
27/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/004221-7 MARIA IZABEL GONCALVES S FREIRE	994003	240,00 -	1.167,08 -
27/09/2021	Internet Banking	PIX MANUAL INSTITUTO CIDADANIA	994003	300,00 -	867,08 -
28/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,00 -	627,08 -
28/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,00 -	387,08 -
28/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.951,37 -	157,71 -
28/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100320-2 COMERCIAL AMORIM EIRELI	994003	1.054,88 -	62,83 -
29/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DA JUDA	994004	97.057,16 +	99.848,98 -
29/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	97.057,16 -	2.791,82 -
29/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DA JUDA	994003	93.000,00 +	35.791,82 -
29/09/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	17.869,69 -	17.622,13 -
29/09/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	43.470,64 -	34.451,49 -
29/09/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DA JUDA	16013	29.883,46 -	4.567,93 -

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

08/10/2021 11:34

Banese, do seu jeito.

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: 014.606.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 - 300.181-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	4.509,11
02/09/2021	Resgate 510027	337,21
02/09/2021	Resgate 510028	4.071,69
30/09/2021	Rendimento no Período	1,06
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	102,11

Saldo Líquido: R\$ 102,11

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/09/2021	R\$ 4.408,76	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.408,76	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

333508185587787-021
06/10/2021 11:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Código
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.484.931.000.018	3.484.931,00	
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.484.979.000.026	3.484.979,00	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.041,40	000
02/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 02/09 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	550.775,00	000
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.911,40	000
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.301	1.500,00	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.210.082	11.400,00	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00	000
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 08/2021	92.001	998,45	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.100,00	000
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030799773000140 J E A COMERC	92.101	1.500,00	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.086.236	11.400,00	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.018,00	000
23/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 23/09 2178 20368-8 ITAPORANGABL P	552.176.000.020.368	5.567,00	000
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.897,00	000
29/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/09 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.176.000.005.570	5.780,00	000
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.301	1.500,00	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.302	1.500,00	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.023.640	11.400,00	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.023.641	11.400,00	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.975,00	000
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			000

OBSERVAÇÕES:

08/10/2021 11:06

Banco do Brasil

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 03050910538 7.1739
 08/10/2021 11:17:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/08/2021	SALDO ANTERIOR	20.864,20			5.567,518051		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.545,54			945,988881	3,747972167	6.513,506932
02/09/2021	RESGATE	351,62			93,804529	3,746433091	6.419,702403
	Aplicação 09/03/2021	351,62			93,804529		
03/09/2021	RESGATE	25,65			6,842005	3,746930021	6.412,859898
	Aplicação 09/03/2021	25,65			6,842005		
20/09/2021	RESGATE	993,43			264,661469	3,753587576	6.148,198429
	Aplicação 09/03/2021	533,34			142,068094		
	Aplicação 31/03/2021	460,09			122,573375		
21/09/2021	RESGATE	209,95			55,926168	3,754056680	6.092,272254
	Aplicação 31/03/2021	209,95			55,926168		
23/09/2021	RESGATE	3.597,00			957,926055	3,754987109	6.134,346200
	Aplicação 31/03/2021	2.686,59			715,479297		
	Aplicação 24/05/2021	910,41			242,452761		
29/09/2021	RESGATE	11.975,89			3.187,276671	3,757442067	2.947,069529
	Aplicação 24/05/2021	2.663,06			708,749461		
	Aplicação 22/06/2021	5.944,83			1.582,162065		
	Aplicação 22/07/2021	3.368,00			896,359326		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.317,13			1.947,075832		1.947,075832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.864,20
APLICAÇÕES (+)	3.545,54
RESGATES (-)	17.153,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	60,93
SALDO ATUAL =	7.317,13

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mes	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 0688



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	2.123,69 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.123,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.123,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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 264 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

08/10/2021 11:57

Banese. do seu jeito.

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Emissão: 08/10/2021 às 11:51:22

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.806.072.0001-74
Conta Corrente: 22 / 300.200-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	2.114,61
30/09/2021	Rendimento no Período	6,85
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	2.121,46

Saldo Líquido: R\$ 2.121,46

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
Aplicações disponíveis para saque	33.078,96 +	
Limite empresarial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	33.078,96 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	33.078,96 +	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Atualizado

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 CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Emissão: 08/10/2021 às 11:53:13

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.838.072/0001-71

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\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	32.933,62
30/09/2021	Rendimento no Período	179,63
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	33.113,25

Saldo Líquido: R\$ 33.043,25

Resgates no Período

08/10/2021 10:03

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

633102100197344
08/10/2021 10:03

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20363-7
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB533334 IZABEL C O SOBRAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081055977872002
08/10/2021 11:09:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3,18			0,848000		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3,19			0,848000		3,19

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,18
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,19

Valor da Cota

31/08/2021	3.747487421
30/09/2021	3.756007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Ultimos 12 meses	1,1739

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 0386



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 02/09 0775 22757-9 VITALI D EIRE	550.775.000.022.757	111.450,00	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.450,00	111.450,00
20/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/09 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	175,00	
20/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/09 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	175,00	
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 08/2021	92.001	431,00	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	92.002	1.500,00	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 023056285000188 AIONARA PAPEL	92.003	524,00	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.598.399	10.410,00	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.588.400	10.410,00	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.077,00	1077,00
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029,003595833000130 UNIVERSAL COM	92.101	1.500,00	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037840539000189 COMERCIAL JS	92.102	185,00	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.156.204	11.112,00	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.156.235	11.112,00	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00	2000,00
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400061-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.873.140.003.042	6.820,00	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.820,00	19.820,00
29/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/09 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	550.178.000.005.570	1.780,00	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.901	1.084,00	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.902	5.787,00	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.023.634	11.250,00	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.023.635	11.250,00	

08/10/2021 10:04

Banco do Brasil

Cobrança referente 29/09/2021

29-09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.346.750	00
30-09/2021	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	59.008,75			15.746,216291		
02/09/2021	RESGATE	311,45			83,088051	3,748433091	15.663,12814
	Aplicação 31/05/2021	311,45			83,088051		
20/09/2021	RESGATE	6.207,20			1.653,671288	3,753587878	14.909,45611
	Aplicação 31/05/2021	6.207,20			1.653,671288		
21/09/2021	RESGATE	2.706,90			721,059990	3,754056560	13.286,39611
	Aplicação 31/05/2021	2.505,69			667,462450		
	Aplicação 05/07/2021	201,21			53,597540		
23/09/2021	APLICAÇÃO	16.623,94			4.427,163001	3,754987109	17.715,55911
29/09/2021	RESGATE	7.945,75			2.114,686885	3,757412057	15.600,873078
	Aplicação 05/07/2021	7.945,75			2.114,686885		
30/09/2021	SALDO ATUAL	58.628,20			15.600,873078		15.600,873078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.008,75
APLICAÇÕES (+)	16.623,94
RESGATES (-)	17.171,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,81
SALDO ATUAL =	58.628,20

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0056



Extrato conta corrente

032*03*00369771-
08*102021*0000000000

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20364-5
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	191,09			50,992264		
30/09/2021	SALDO ATUAL	191,63			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	191,63

Valor da Cota

31/08/2021	3.747487421
30/09/2021	3.758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	90.301	600.000	
				047 0010 017818924000100 IC - ICON			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	852.461.200.210.080	10.450	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.450	0,00
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.028.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.077.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.091.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.126.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.138.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.173.000.046	10.000	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.440,00	0,00
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.275,12			340,260235		
03/09/2021	RESGATE	610,45			162,834387	3,748901621	177,111011
	Aplicação 16/12/2019	610,45			162,834387		
27/09/2021	APLICAÇÃO	8.544,00			2.274,635177	3,759206747	2.452,061011
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.214,86			2.452,061025		2.452,061011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,12
APLICAÇÕES (+)	8.544,00
RESGATES (-)	610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	9.214,86

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2837
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 6083



Extrato conta corrente

G031061000597045011
08/10/2021 10:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 03/09 1402 59041-X NEW V D S LTDA	551.402.000.059.041	1.033,00 D	
03/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 03/09 2178 20713-6 PREF ITAPORANG	552.178.000.020.713	265,50 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 017818924000100 IC - ICONE CO	90.301	1.200,00 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.210.081	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	1,00 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0003 03652224531 SAMARA RODRIGUES	90.301	1.200,00 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 58458700549 JANE ALVES SANTOS	90.302	1.200,00 D	
08/09/2021		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.053.582	10,40 D	
08/09/2021		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.053.583	10,41 D	
08/09/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	1,00 D	
20/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 20/09 0032 90001-X MINAS TELECOM	550.032.000.090.001	1.000,00 D	
20/09/2021		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 08/2021	92.001	165,54 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	92.002	640,00 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	92.003	1.000,00 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.531.200.588.401	10,45 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.531.200.588.402	10,45 D	
20/09/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	1,00 D	
23/09/2021		2178	99015	870 Transferência recebida 23/09 2178 20964-3 ITAPORANGABL M	552.178.000.020.664	1,00 D	
23/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 23/09 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	1.091,00 D	11,00 D
29/09/2021		2178	99015	870 Transferência recebida 29/09 2178 20668-7 ITAPORANGCRIAN	552.178.000.020.668	1,00 D	
29/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/09 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.065.570	1.280,00 D	

08/10/2021 10:06

Banco do Brasil

29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	92.901	114.520
			047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	92.902	145.630
			104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	92.903	165.070
			047 0016 013128889000139 MUNICIPIO DE		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.023.636	10.450
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.023.637	10.450
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.023.636	10.450
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.450
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	70.310,24			18.761.969062		
03/09/2021	RESGATE	1.581,41			421.832956	3.748901021	13.040.136.114
	Aplicação 22/06/2021	1.581,41			421.832956		
08/09/2021	RESGATE	2.420,90			645.601078	3.749838843	17.654.635021
	Aplicação 22/06/2021	2.420,90			645.601078		
20/09/2021	RESGATE	4.176,44			1.112.652873	3.753587578	16.561.982117
	Aplicação 22/06/2021	4.176,44			1.112.652873		
29/09/2021	RESGATE	25.018,88			6.658.540405	3.757412357	9.923.341750
	Aplicação 22/06/2021	13.320,82			3.545.212021		
	Aplicação 21/07/2021	11.698,06			3.113.328384		
30/09/2021	SALDO ATUAL	37.291,99			9.923.341750		3.023.341750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.310,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.197,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,38
SALDO ATUAL =	37.291,99

Valor da Cota

31/08/2021	3.747487421
30/09/2021	3.758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	91,60 +	Crédito Rápido	2,00
Aplicações disponíveis para saque	64.885,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64.977,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	64.885,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 1.616,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	471,54 -	1.144,57
16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	313,53 -	831,04
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	115,50 -	715,54
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	397,50 -	318,04
16/09/2021	Internet Banking	DEV DOC ONLINE	30032	471,54 -	1.616,11
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994001	74,76 -	614,32
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03454-17930017	400700	4.707,50 +	5.382,42
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.017,50 +	7.382,42

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179111

24/09/2021 Internet Banking

TED INTERNET
BANKING

994003

4.202,50 -

3.131,42 -

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 CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Emissão: 08/10/2021 às 11:56:47

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.806.072/0001-74

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\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	73.659,06
30/09/2021	Rendimento no Período	252,53
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	73.912,49

Saldo Líquido: R\$ 73.912,49

Resgates no Período



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.608,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.533,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.142,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.533,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
20/09/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994001	67,36 -	4.541,51
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ISM484174	400700	1.500,00 +	6.041,51
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ISM484174	400700	3.500,00 +	9.541,51

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

08/10/2021 11:35

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria. 0800 021 9009

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Emissão: 08/10/2021 às 11:56:10

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\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	7.499,96
30/09/2021	Rendimento no Período	16,67
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	7.516,62

Saldo Líquido: R\$ 7.525,62

Resgates no Período



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		7.511,00	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA	92.901	10.000,00	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.251.745	10.000,00	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	978.000,00	
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14808072000174 - 08/2021	92.001	926.000,00	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 009167787000155 POSTO J. MACA	92.002	1.202.000,00	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 023056285000188 AIONARA PAPEL	92.903	1.000.000,00	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.558.403	1.000,00	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.558.404	1.000,00	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	1.000,00	
29/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/09 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	2.900.000,00	
29/09/2021		2178	99015	470 Transferência enviada 29/09 2178 20368-8 ITAPORANGABL P	552.178.000.020.368	1.150.000,00	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	92.901	2.100.000,00	
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.023.639	11.450,00	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	9.000.000,00	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	112.727,02			30.080,694532		
09/09/2021	RESGATE	776,07			206,934630	3,750314782	29,173,759870
	Aplicação 03/12/2020	776,07			206,934630		
20/09/2021	RESGATE	3.239,59			863,064984	3,753567576	28,310,694886
	Aplicação 03/12/2020	3.239,59			863,064984		
29/09/2021	RESGATE	9.052,70			2.409,291252	3,757412057	26,601,403636
	Aplicação 03/12/2020	3.969,40			1.056,417576		
	Aplicação 17/02/2021	5.083,30			1.352,873576		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99.968,28			26.601,403636		26,601,403636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.727,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.068,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,62
SALDO ATUAL =	99.968,28

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,759007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 1026



Extrato conta corrente

65350810658719101
09/10/2021 11:07:08

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22184-8
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G03350310155A177875190
 08/10/2021 11:20:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.783,75			1.009.675,774		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.794,37			1.009.675,774		1.009.675,774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.783,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	3.794,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 0085



Extrato conta corrente

0325.8 0317711
08/10/2021 11:07

Cliente

Agência 2178-4
Conta 22183-x
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281055877778007
08/10/2021 11:29:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	331,43			88,439754		
30/09/2021	SALDO ATUAL	332,36			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	332,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

58.628,20

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2021 PAGAMENTO DUPLICADO AO FORNECEDOR 999

186,00

Total: 186,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

58.814,20

Data: 30/09/2021

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855