

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a4566ccb4786d4901e61b71d6b5050d1
Data da Entrega:	19/07/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Referência:	6/2021
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: 26/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 26/07/2021



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.144,81	371.883,32	371.883,32
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	51.259,22	360.447,53	360.447,53
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
1928020000	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
1928029000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
1928029100	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241810000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241810900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	52.144,81	371.883,32	371.883,32

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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	6.708.350,00	1.047.879,54	1.047.879,54	6.708.350,00	34.844,04	4.069.235,57	383.609,65	2.208.594,12	415.552,21	2.122.868,80	1.946.366,77	2.639.114,43
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	3.826.850,00	647.000,00	635.079,54	3.838.770,46	11.518,60	2.887.254,01	300.540,65	1.532.485,93	296.604,56	1.465.474,37	1.421.779,64	951.516,45
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	3.600,00	12.400,48	0,00	4.700,48	0,00	0,00	12.400,48	7.599,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.600,00	12.400,48	0,00	4.700,48	0,00	0,00	12.400,48	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	435.500,00	0,00	1.996.000,00	1.118,60	1.516.833,15	155.462,47	788.031,56	154.347,89	742.588,87	774.244,28	479.166,85
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	12.703,81	120.579,70	12.703,81	120.579,70	79.420,30	15.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	200.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	100.446,64	476.353,25	100.446,64	476.353,25	303.646,75	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	8.300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	1.118,60	134.518,20	6.607,20	35.356,72	7.372,67	26.574,41	107.943,79	112.481,80
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	31.500,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	50.000,00	0,00	273.000,00	0,00	244.499,09	24.391,50	91.252,65	25.778,11	70.905,59	173.593,50	28.500,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	77.059,92	5.813,32	27.733,30	4.546,66	16.919,98	60.139,94	6.940,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	9.555,94	0,00	444,06
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/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	627.579,54	411.420,46	6.800,00	103.652,00	9.650,00	61.514,00	4.660,00	46.882,00	56.770,00	307.768,46
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	-5.990,00	0,00	10.782,00	111.638,46
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00	0,00	330.000,00	197.000,00	5.950,00	34.420,00	3.850,00	23.682,00	4.850,00	19.832,00	14.588,00	162.580,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	850,00	58.450,00	5.800,00	27.050,00	5.800,00	27.050,00	31.400,00	21.550,00
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	16.500,00	7.500,00	252.000,00	0,00	187.518,38	12.857,17	88.681,89	15.025,66	86.445,50	101.072,88	64.481,62
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	68.940,58	9.900,00	68.940,58	49.059,42	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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	8.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.213,38	2.057,17	10.132,05	2.475,62	8.074,88	28.138,50	3.786,62
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	6.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00



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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.280,00	900,00	4.009,26	1.650,04	3.830,04	14.449,96	1.720,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	1.075,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2123-PROGRAMA MAIS CIDADANIA	1.104.850,00	15.000,00	0,00	1.119.850,00	0,00	1.066.850,00	122.571,01	589.558,00	122.571,01	589.558,00	477.292,00	53.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.051.850,00	15.000,00	0,00	1.066.850,00	0,00	1.066.850,00	122.571,01	589.558,00	122.571,01	589.558,00	477.292,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904200 10010000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/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	400.879,54	412.800,00	2.856.579,54	23.325,44	1.181.981,56	83.069,00	676.108,19	118.947,65	657.394,43	524.587,13	1.674.597,98
1153-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1154-CONTRUÇÃO, 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	298.300,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	309.500,00	0,00	298.300,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	96.750,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	96.750,00
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	500,00	25.200,00	500,00	21.082,50	1.748,00	15.930,00	9.270,00	65.300,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	14.550,00	0,00	10.432,50	748,00	5.280,00	9.270,00	13.950,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00	10.650,00	500,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00	0,00	49.350,00
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

JUNHO/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	5.000,00	0,00	151.500,00	8.988,44	13.898,93	2.100,00	6.822,28	0,00	4.722,28	9.176,65	137.601,07
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.188,44	9.098,93	2.100,00	6.822,28	0,00	4.722,28	4.376,65	6.901,07
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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
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



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

JUNHO/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
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	177.900,00	91.500,00	65.000,00	204.400,00	7.647,25	94.824,23	12.713,49	77.340,18	12.003,07	76.245,04	18.579,19	109.575,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.000,00	9.512,35	56.804,07	9.512,35	56.804,07	3.195,93	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.047,25	14.018,23	1.555,14	10.605,11	844,72	9.509,97	4.508,26	981,77
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	781,00	146,00	781,00	146,00	781,00	0,00	219,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.425,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	5.775,00	75,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	63.000,00	0,00	23.000,00	40.000,00	0,00	13.365,52	1.670,69	6.682,76	3.341,38	3.341,38	10.024,14	26.634,48
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.365,52	1.670,69	6.682,76	3.341,38	3.341,38	10.024,14	1.634,48
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
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



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

JUNHO/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 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	8.800,00	12.500,00	630.800,00	1.150,95	296.222,91	31.901,68	181.389,61	33.677,09	181.203,61	115.019,30	334.577,09
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	0,00	0,00	221.000,00	0,00	220.000,00	27.973,78	162.615,70	27.973,78	162.615,70	57.384,30	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.150,95	12.502,91	1.612,95	7.867,26	3.388,36	7.681,26	4.821,65	127.497,09
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	54.920,00	2.314,95	8.706,65	2.314,95	8.706,65	46.213,35	50.080,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	6.600,00	0,00
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	28.000,00	5.000,00	289.900,00	4.800,00	142.779,82	14.543,22	58.858,70	14.147,22	58.328,25	84.451,57	147.120,18
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	12.763,62	51.494,48	12.763,62	51.494,48	48.505,52	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
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	266,30	0,00	14.733,70



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

JUNHO/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 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.453,52	796,00	2.651,67	400,00	2.131,67	3.321,85	24.546,48
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.835,00	983,60	1.796,25	983,60	1.785,80	22.049,20	1.165,00
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	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	7.425,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	5.775,00	1.075,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	48.000,00	0,00	9.000,00	39.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	32.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	262.700,00	37.000,00	0,00	299.700,00	238,80	200.897,87	11.845,95	78.556,90	12.657,84	77.850,90	123.046,97	98.802,13
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	54.602,37	8.556,35	54.602,37	35.397,63	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	238,80	39.032,87	706,00	6.069,68	1.517,89	5.363,68	33.669,19	10.967,13
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.490,00	2.583,60	15.134,85	2.583,60	15.134,85	44.355,15	5.510,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.375,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	9.625,00	1.625,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	224.000,00	55.000,00	0,00	279.000,00	0,00	174.061,43	7.783,52	47.223,51	8.994,60	45.218,22	128.843,21	104.938,57
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	33.956,41	5.705,08	33.956,41	66.043,59	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	40.661,43	2.005,29	12.816,18	3.037,15	10.810,89	29.850,54	14.338,57
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.400,00	73,15	450,92	252,37	450,92	32.949,08	600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
2125-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2126-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/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	10,45	46.954,30	32.378,45	43.357,30	19.176,10	21.466,60
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13119919-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	10.968,40	0,00	4.031,60
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	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	10,45	20,90	10,45	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	26.378,00	26.378,00	3.597,00	25,00
04003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-AÇÕES DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A 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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	6.708.350,00	1.047.879,54	1.047.879,54	6.708.350,00	34.844,04	4.069.235,57	383.609,65	2.208.594,12	415.552,21	2.122.868,80	1.946.366,77	2.639.114,43

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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		52.144,81	ORÇAMENTÁRIA		415.552,21
13 - RECEITA PATRIMONIAL	678,12		08 - Assistência Social	415.552,21	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.259,22				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207,47		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.722,71
451120200 - Repasse Recebido	313.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.839,22	
			21881010201 - Inss	12.770,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.369,74	21881010401 - Irrf	6.260,31	
21881010201 - Inss	13.073,43		21881011001 - Pensao Alimenticia	353,54	
21881010401 - Irrf	6.260,31		21881011301 - Itasind	148,25	
21881010402 - Irrf - Serviços	101,70		21881011302 - Sintese	84,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	120,00	
21881011301 - Itasind	148,25		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64	
21881011302 - Sintese	84,30		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64		21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.054,05		21881049902 - CardUp	87,00	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881049902 - CardUp	87,00				
			SALDO ATUAL		436.900,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	91.385,00	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	345.515,25	
SALDO ANTERIOR		493.660,62			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	96.109,86				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	397.550,76				
Total Geral dos Ingressos:		884.175,17	Total Geral dos Dispêndios:		884.175,17



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

JUNHO/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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.162.645,93 D	409.120,97	2.259.765,36	460.245,81	2.433.043,57	2.111.521,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		597.778,64 D	409.120,97	2.207.721,97	460.245,81	2.433.043,57	546.653,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		493.660,62 D	391.681,22	2.073.711,82	448.441,59	2.353.601,05	436.900,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		493.660,62 D	391.681,22	2.073.711,82	448.441,59	2.353.601,05	436.900,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		493.660,62 D	391.681,22	2.073.711,82	448.441,59	2.353.601,05	436.900,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	96.109,86 D	344.881,56	1.726.729,28	349.606,42	1.758.734,55	91.385,00 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	96.109,86 D	344.881,56	1.726.729,28	349.606,42	1.758.734,55	91.385,00 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	6.596,53 D	337.671,58	1.708.612,02	335.666,67	1.701.860,25	8.601,44 D
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	54.713,33 D	7.168,11	18.075,39	13.939,75	56.874,30	47.941,69 D
1111119000305 - Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	F	2.100,00 D	2,46	2,46	0,00	0,00	2.102,46 D
1111119000306 - Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	32.700,00 D	39,41	39,41	0,00	0,00	32.739,41 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	397.550,76 D	46.121,54	345.358,72	98.157,05	593.242,68	345.515,25 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	397.550,76 D	46.121,54	345.358,72	98.157,05	593.242,68	345.515,25 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	3,16 D	0,00	0,01	0,00	0,00	3,16 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	47.495,27 D	69,26	86.589,83	12.657,84	78.916,86	34.906,69 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	189,93 D	0,30	0,76	0,00	0,00	190,23 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	1.267,35 D	2,00	5,08	0,00	0,00	1.269,35 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	111.823,42 D	32.605,96	76.704,82	60.001,09	217.415,91	84.428,29 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	66.113,32 D	7.730,29	41.355,29	0,00	4.551,48	73.843,61 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	25.098,13 D	5.499,30	30.499,30	10.503,07	69.849,46	20.094,36 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	135.470,01 D	207,60	110.093,40	8.994,60	52.141,72	126.683,01 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	3.760,69 D	5,93	34,35	0,00	16.419,35	3.766,62 D
1111120000313 - BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	F	6.329,48 D	0,90	16,27	6.000,45	6.000,45	329,93 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	678,12	1.623,82	678,12	1.623,82	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	678,12	1.623,82	678,12	1.623,82	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	678,12	1.623,82	678,12	1.623,82	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	69,26	145,33	69,26	145,33	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	0,30	0,76	0,30	0,76	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	2,00	5,08	2,00	5,08	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	153,56	505,58	153,56	505,58	0,00



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

JUNHO/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	81,78	81,78	81,78	81,78	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	28,63	28,63	28,63	28,63	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	207,60	443,40	207,60	443,40	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP (PAEFI - MSE)	F	0,00	86,29	261,15	86,29	261,15	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	5,93	34,35	5,93	34,35	0,00
1111150990315 - BB AG 21784 C/A - 22183-X - COVID ACOL	F	0,00	0,90	16,27	0,90	16,27	0,00
1111150990318 - Banese AG 016 C/A - 300200-0 - Caução	F	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
1111150990319 - Banese AG 016 C/A - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	39,41	39,41	39,41	39,41	0,00
115000000 - ESTOQUES		104.118,02 D	17.439,75	134.010,15	11.804,22	79.442,52	109.753,55 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		1.006,21 D	0,00	30.454,50	0,00	29.448,29	1.006,21 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.006,21 D	0,00	30.454,50	0,00	29.448,29	1.006,21 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	1.006,21 D	0,00	30.454,50	0,00	29.448,29	1.006,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		103.111,81 D	17.439,75	103.555,65	11.804,22	49.994,23	108.747,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.111,81 D	17.439,75	103.555,65	11.804,22	49.994,23	108.747,34 D
115610100 - Material de Consumo	P	75.291,89 D	11.479,66	69.579,73	11.804,22	49.798,32	74.967,33 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.373,49 D	5.960,09	26.333,58	0,00	0,00	26.333,58 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.446,43 D	0,00	7.642,34	0,00	195,91	7.446,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.564.867,29 D	0,00	52.043,39	0,00	0,00	1.564.867,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.564.867,29 D	0,00	52.043,39	0,00	0,00	1.564.867,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.189.203,75 D	0,00	34.675,48	0,00	0,00	1.189.203,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.189.203,75 D	0,00	34.675,48	0,00	0,00	1.189.203,75 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		107.190,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.190,70 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	30.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	29.624,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.222.748,84 C	480.755,57	3.200.850,79	442.460,04	3.100.504,80	2.184.453,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		166.000,77 C	480.755,57	2.509.207,92	442.460,04	2.408.861,93	127.705,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.490,46 C	220.594,28	1.112.519,21	220.094,28	1.106.419,21	13.990,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	214.544,28	1.068.419,21	214.544,28	1.068.419,21	12.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	214.544,28	1.068.419,21	214.544,28	1.068.419,21	12.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	214.544,28	1.068.419,21	214.544,28	1.068.419,21	12.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.691,88 C	192.321,02	1.030.738,81	192.348,40	1.030.766,19	11.719,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	498,58 C	18.703,80	30.589,96	18.588,65	30.474,81	383,43 C
211110103 - Férias	F	0,00	3.519,46	7.090,44	3.607,23	7.178,21	87,77 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.300,00 C	6.050,00	44.100,00	5.550,00	38.000,00	1.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.300,00 C	6.050,00	44.100,00	5.550,00	38.000,00	1.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.300,00 C	6.050,00	44.100,00	5.550,00	38.000,00	1.800,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.117,62 C	235.019,80	1.134.768,67	196.738,02	1.026.100,91	80.835,84 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		119.117,62 C	235.019,80	1.134.768,67	196.738,02	1.026.100,91	80.835,84 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.117,62 C	235.019,80	1.134.768,67	196.738,02	1.026.100,91	80.835,84 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		119.117,62 C	235.019,80	1.134.768,67	196.738,02	1.026.100,91	80.835,84 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	119.117,62 C	235.019,80	1.134.768,67	196.738,02	1.026.100,91	80.835,84 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.392,69 C	25.141,49	261.920,04	25.627,74	276.341,81	32.878,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		30.611,82 C	25.141,49	127.640,50	25.627,74	142.062,27	31.098,07 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.611,82 C	25.141,49	127.640,50	25.627,74	142.062,27	31.098,07 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.511,82 C	25.054,49	127.441,45	25.540,74	141.863,22	28.998,07 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.206,28 C	12.770,11	66.249,38	13.073,43	79.586,81	27.509,60 C
21881010201 - Inss	F	12.770,11 C	12.770,11	64.205,63	13.073,43	77.279,06	13.073,43 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.436,17 C	0,00	2.043,75	0,00	2.307,75	14.436,17 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	728,77 C	6.260,31	24.895,35	6.362,01	25.571,62	830,47 C
21881010401 - Irrf	F	220,27 C	6.260,31	23.909,00	6.260,31	24.129,27	220,27 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	508,50 C	0,00	986,35	101,70	1.442,35	610,20 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	353,54	1.237,39	176,77	1.237,39	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	176,77 C	353,54	1.237,39	176,77	1.237,39	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	232,55	1.311,22	232,55	1.311,22	0,00
21881011301 - Itasind	F	0,00	148,25	889,72	148,25	889,72	0,00
21881011302 - Sintese	F	0,00	84,30	421,50	84,30	421,50	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	5.230,51	32.417,27	5.488,51	32.675,27	258,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	378,00	2.010,00	636,00	2.268,00	258,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	3.337,64	17.185,68	3.337,64	17.185,68	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	1.054,05	10.742,24	1.054,05	10.742,24	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	460,82	2.479,35	460,82	2.479,35	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	207,47	872,33	207,47	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	207,47	622,40	207,47	622,40	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		2.100,00 C	87,00	199,05	87,00	199,05	2.100,00 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
21881040101 - Caução	F	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	87,00	199,05	87,00	199,05	0,00
21881049902 - CardUp	F	0,00	87,00	199,05	87,00	199,05	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.780,87 C	0,00	134.279,54	0,00	134.279,54	1.780,87 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.780,87 C	0,00	134.279,54	0,00	134.279,54	1.780,87 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	130.579,54	0,00	130.579,54	0,00
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	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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 - Subvenções a Pagar	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.056.748,07 C	0,00	691.642,87	0,00	691.642,87	2.056.748,07 C
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		1.730.841,42 D	386.732,66	2.153.773,58	8.758,54	44.958,04	2.108.815,54 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		837.784,93 D	196.070,17	1.039.600,10	7.758,54	13.503,54	1.026.096,56 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		837.784,93 D	195.320,17	1.038.850,10	7.758,54	13.503,54	1.025.346,56 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		837.784,93 D	195.320,17	1.038.850,10	7.758,54	13.503,54	1.025.346,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		837.784,93 D	195.320,17	1.038.850,10	7.758,54	13.503,54	1.025.346,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		434.947,19 D	110.346,64	548.938,83	0,00	3.645,00	545.293,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		311.741,75 D	77.922,13	393.308,88	0,00	3.645,00	389.663,88 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		20.514,86 D	4.297,10	24.811,96	0,00	0,00	24.811,96 D
311210122 - 13. Salario		11.886,16 D	9.351,59	21.237,75	0,00	0,00	21.237,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.570,98 D	1.759,82	5.330,80	0,00	0,00	5.330,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		87.233,44 D	17.016,00	104.249,44	0,00	0,00	104.249,44 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		402.837,74 D	84.973,53	489.911,27	7.758,54	9.858,54	480.052,73 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		402.837,74 D	84.973,53	489.911,27	7.758,54	9.858,54	480.052,73 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		31.400,00 D	5.550,00	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		31.400,00 D	5.550,00	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		31.400,00 D	5.550,00	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		31.400,00 D	5.550,00	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		730.676,95 D	185.112,49	946.243,94	1.000,00	31.454,50	914.789,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		67.638,30 D	11.804,22	109.897,02	0,00	30.454,50	79.442,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		67.638,30 D	11.804,22	79.442,52	0,00	0,00	79.442,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		67.638,30 D	11.804,22	79.442,52	0,00	0,00	79.442,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		67.638,30 D	11.804,22	79.442,52	0,00	0,00	79.442,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	30.454,50	0,00	30.454,50	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	30.454,50	0,00	30.454,50	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	27.204,50	0,00	27.204,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS		663.038,65 D	173.308,27	836.346,92	1.000,00	1.000,00	835.346,92 D
332100000 - DIÁRIAS		3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.432,44 D	4.500,00	23.932,44	1.000,00	1.000,00	22.932,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.432,44 D	4.500,00	23.932,44	1.000,00	1.000,00	22.932,44 D
332212100 - Locacoes		19.432,44 D	4.500,00	23.932,44	1.000,00	1.000,00	22.932,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		640.306,21 D	168.808,27	809.114,48	0,00	0,00	809.114,48 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		640.306,21 D	168.808,27	809.114,48	0,00	0,00	809.114,48 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		30.000,00 D	11.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00 D
332310400 - Comunicação		330,17 D	0,00	330,17	0,00	0,00	330,17 D
332310600 - Manutenção e Conservação		15.693,48 D	11.656,00	27.349,48	0,00	0,00	27.349,48 D
332310700 - Serviços de Apoio		227.930,73 D	95,09	228.025,82	0,00	0,00	228.025,82 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		45.191,33 D	6.212,97	51.404,30	0,00	0,00	51.404,30 D
332311000 - Locações		27.517,66 D	4.339,22	31.856,88	0,00	0,00	31.856,88 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		30.169,98 D	5.813,32	35.983,30	0,00	0,00	35.983,30 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.266,66 D	0,00	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		28.903,32 D	5.813,32	34.716,64	0,00	0,00	34.716,64 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		919,60 D	365,75	1.285,35	0,00	0,00	1.285,35 D
332314500 - Serviços Funerarios		20.732,00 D	3.850,00	24.582,00	0,00	0,00	24.582,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		500,00 D	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		239.821,26 D	122.475,92	362.297,18	0,00	0,00	362.297,18 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		130.579,54 D	0,00	130.579,54	0,00	0,00	130.579,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.670.738,51 C	0,00	0,00	365.144,81	2.035.883,32	2.035.883,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		945,70 C	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		945,70 C	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		945,70 C	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		945,70 C	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.669.792,81 C	0,00	0,00	364.466,69	2.034.259,50	2.034.259,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.351.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.351.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.351.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.351.000,00 C	0,00	0,00	313.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		309.188,31 C	0,00	0,00	51.259,22	360.447,53	360.447,53 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		309.188,31 C	0,00	0,00	51.259,22	360.447,53	360.447,53 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		250.563,31 C	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		250.563,31 C	0,00	0,00	39.534,22	290.097,53	290.097,53 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		58.625,00 C	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		58.625,00 C	0,00	0,00	11.725,00	70.350,00	70.350,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.604,50 C	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		9.604,50 C	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		9.604,50 C	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97 C
457140600 - Indenizações e Restituições		9.604,50 C	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.976.769,28 D	77.580,66	13.695.996,04	42.736,62	2.918.410,47	11.011.613,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.742.741,53 D	77.580,66	13.461.968,29	42.736,62	2.684.382,72	10.777.585,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.742.741,53 D	77.580,66	13.461.968,29	42.736,62	2.684.382,72	10.777.585,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.350,00 D	18.000,00	8.804.109,08	18.000,00	2.095.759,08	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		1.038.879,54 D	9.000,00	1.047.879,54	0,00	0,00	1.047.879,54 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.038.879,54 D	9.000,00	1.047.879,54	0,00	0,00	1.047.879,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.000,00	1.047.879,54	9.000,00	1.047.879,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.038.879,54 D	9.000,00	1.047.879,54	0,00	0,00	1.047.879,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.038.879,54 C	0,00	0,00	9.000,00	1.047.879,54	1.047.879,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.038.879,54 C	0,00	0,00	9.000,00	1.047.879,54	1.047.879,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.038.879,54 C	0,00	0,00	9.000,00	1.047.879,54	1.047.879,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.034.391,53 D	59.580,66	4.657.859,21	24.736,62	588.623,64	4.069.235,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.034.391,53 D	59.580,66	4.657.859,21	24.736,62	588.623,64	4.069.235,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.034.391,53 D	59.580,66	4.657.859,21	24.736,62	588.623,64	4.069.235,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.469.752,39 D	57.929,71	4.527.682,10	0,00	0,00	4.527.682,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		128.526,16 D	1.650,95	130.177,11	0,00	0,00	130.177,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		563.887,02 C	0,00	0,00	24.736,62	588.623,64	588.623,64 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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.976.769,28 C	1.908.252,25	16.561.266,56	1.943.096,29	27.338.852,13	11.011.613,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.742.741,53 C	1.901.413,03	16.120.887,59	1.936.257,07	26.898.473,16	10.777.585,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.144,81	371.883,32	52.144,81	371.883,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		319.738,51 D	52.144,81	371.883,32	0,00	0,00	371.883,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		319.738,51 D	52.144,81	371.883,32	0,00	0,00	371.883,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		945,70 D	678,12	1.623,82	0,00	0,00	1.623,82 D
621110700 - Transferências Correntes		309.188,31 D	51.259,22	360.447,53	0,00	0,00	360.447,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.604,50 D	207,47	9.811,97	0,00	0,00	9.811,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		319.738,51 C	0,00	0,00	52.144,81	371.883,32	371.883,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		319.738,51 C	0,00	0,00	52.144,81	371.883,32	371.883,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		945,70 C	0,00	0,00	678,12	1.623,82	1.623,82 C
621210700 - Transferências Correntes		309.188,31 C	0,00	0,00	51.259,22	360.447,53	360.447,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.604,50 C	0,00	0,00	207,47	9.811,97	9.811,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.742.741,53 C	1.849.268,22	15.749.004,27	1.884.112,26	26.526.589,84	10.777.585,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.708.350,00 C	958.924,44	10.727.371,51	958.924,44	17.435.721,51	6.708.350,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.673.958,47 C	68.580,66	5.705.738,75	33.736,62	8.344.853,18	2.639.114,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.462.401,86 C	42.780,66	5.493.215,82	24.736,62	7.937.573,64	2.444.357,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		693.700,00 C	0,00	1.766.000,00	0,00	2.459.700,00	693.700,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.768.701,86 C	42.780,66	3.727.215,82	24.736,62	5.477.873,64	1.750.657,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		211.556,61 C	25.800,00	212.522,93	9.000,00	407.279,54	194.756,61 C
622110201 - Investimentos		211.556,61 C	25.800,00	212.522,93	9.000,00	407.279,54	194.756,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.034.391,53 C	890.343,78	5.021.632,76	925.187,82	9.090.868,33	4.069.235,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.209.407,06 C	417.104,81	2.811.721,30	68.339,20	4.672.362,75	1.860.641,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		117.667,88 C	448.774,86	2.173.641,90	416.832,30	2.259.367,22	85.725,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.707.316,59 C	24.464,11	36.269,56	440.016,32	2.159.138,36	2.122.868,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.034.391,53 C	890.343,78	5.021.632,76	925.187,82	9.090.868,33	4.069.235,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.034.391,53 C	890.343,78	5.021.632,76	925.187,82	9.090.868,33	4.069.235,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.034.391,53 C	890.343,78	5.021.632,76	925.187,82	9.090.868,33	4.069.235,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.773.294,08 C	392.368,19	2.223.097,66	68.339,20	4.672.362,75	2.449.265,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		117.667,88 C	448.774,86	2.173.641,90	416.832,30	2.259.367,22	85.725,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.707.316,59 C	24.464,11	36.269,56	440.016,32	2.159.138,36	2.122.868,80 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		563.887,02 D	24.736,62	588.623,64	0,00	0,00	588.623,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.027,75 C	6.839,22	440.378,97	6.839,22	440.378,97	234.027,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.652,82 C	500,00	36.317,70	500,00	36.317,70	22.652,82 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.820,38 C	0,00	6.832,44	0,00	22.652,82	15.820,38 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		500,00 C	500,00	6.832,44	0,00	6.832,44	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.332,44 C	0,00	0,00	500,00	6.832,44	6.832,44 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	6.339,22	404.061,27	6.339,22	404.061,27	211.374,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.221,07 C	6.339,22	201.093,08	0,00	202.968,19	10.881,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		194.153,86 C	0,00	600,00	6.339,22	201.093,08	200.493,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	202.368,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.387.527,99 D	365.144,81	2.035.883,32	0,00	0,00	2.752.672,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.387.527,99 D	365.144,81	2.035.883,32	0,00	0,00	2.752.672,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.387.527,99 D	365.144,81	2.035.883,32	0,00	0,00	2.752.672,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.387.527,99 D	365.144,81	2.035.883,32	0,00	0,00	2.752.672,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.366.038,23 D	313.678,12	1.665.623,82	0,00	0,00	1.679.716,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.366.038,23 D	313.678,12	1.665.623,82	0,00	0,00	1.679.716,35 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.021.489,76 D	51.466,69	370.259,50	0,00	0,00	1.072.956,45 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	510.804,74 D	51.466,69	370.259,50	0,00	0,00	562.271,43 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	145.858,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.858,90 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	71.633,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,68 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	32.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	260.492,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,44 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.387.527,99 C	982.163,15	10.020.689,37	1.347.307,96	12.056.572,69	2.752.672,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.387.527,99 C	982.163,15	10.020.689,37	1.347.307,96	12.056.572,69	2.752.672,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.387.527,99 C	982.163,15	10.020.689,37	1.347.307,96	12.056.572,69	2.752.672,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.387.527,99 C	982.163,15	10.020.689,37	1.347.307,96	12.056.572,69	2.752.672,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.897.567,59 D	59.580,66	4.657.859,21	389.881,43	2.624.506,96	1.567.266,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.897.567,59 D	59.580,66	4.657.859,21	389.881,43	2.624.506,96	1.567.266,82 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.762.078,60 D	35.715,22	3.457.105,61	337.374,74	2.184.393,60	1.460.419,08 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.762.078,60 D	35.715,22	3.457.105,61	337.374,74	2.184.393,60	1.460.419,08 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	135.488,99 D	23.865,44	1.200.753,60	52.506,69	440.113,36	106.847,74 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	343.999,32 D	7.229,75	889.894,72	52.506,69	439.458,49	298.722,38 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	14.619,66 D	16.635,69	100.378,03	0,00	654,87	31.255,35 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.225.227,44 C	417.104,81	2.818.553,74	68.339,20	4.672.362,75	1.876.461,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.225.227,44 C	417.104,81	2.818.553,74	68.339,20	4.672.362,75	1.876.461,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.670.706,46 C	336.666,50	2.106.273,25	44.473,76	3.469.509,15	1.378.513,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.670.706,46 C	336.666,50	2.106.273,25	44.473,76	3.469.509,15	1.378.513,72 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	554.520,98 C	80.438,31	712.280,49	23.865,44	1.202.853,60	497.948,11 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	518.367,93 C	67.114,37	440.061,41	7.229,75	891.994,72	458.483,31 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	20.563,50 C	13.313,49	77.317,33	16.635,69	100.378,03	23.885,70 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	15.589,55 C	10,45	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		166.000,77 C	480.755,57	2.509.207,92	442.460,04	2.408.861,93	127.705,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		135.388,95 C	455.614,08	2.381.567,42	416.832,30	2.266.799,66	96.607,17 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.164,97 C	343.255,81	1.723.669,76	337.433,99	1.624.362,58	81.343,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	87.164,97 C	343.255,81	1.723.669,76	337.433,99	1.624.362,58	81.343,15 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		48.223,98 C	112.358,27	657.897,66	79.398,31	642.437,08	15.264,02 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	11.749,15 C	69.476,75	386.050,43	66.074,37	370.872,87	8.346,77 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	509,83 C	10.503,07	75.101,98	13.313,49	76.662,46	3.320,25 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	29.975,00 C	26.388,45	42.807,80	10,45	40.964,30	3.597,00 C
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	5.990,00 C	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.611,82 C	25.141,49	127.640,50	25.627,74	142.062,27	31.098,07 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.387,76 C	19.755,71	101.078,14	19.722,49	109.561,23	14.354,54 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.387,76 C	19.755,71	101.078,14	19.722,49	109.561,23	14.354,54 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.224,06 C	5.385,78	26.562,36	5.905,25	32.501,04	16.743,53 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	14.941,92 C	4.426,74	20.150,89	4.688,21	25.130,53	15.203,39 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.282,14 C	959,04	4.806,68	1.217,04	5.765,72	1.540,14 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.893.867,37 C	24.722,11	35.068,50	446.627,29	2.350.841,05	2.315.772,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.355.857,64 C	24.464,11	34.800,05	334.530,49	1.700.724,07	1.665.924,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.355.857,64 C	24.464,11	34.800,05	334.530,49	1.700.724,07	1.665.924,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	538.009,73 C	258,00	268,45	112.096,80	650.116,98	649.848,53 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	309.745,06 C	0,00	10,45	69.215,28	378.970,79	378.960,34 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	147.947,45 C	0,00	0,00	0,00	147.947,45	147.947,45 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	63.897,87 C	258,00	258,00	10.503,07	74.400,94	74.142,94 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	16.419,35 C	0,00	0,00	26.388,45	42.807,80	42.807,80 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.911.832,38	22.911.832,38	4.609.750,07	49.928.225,02	4.609.750,07	49.928.225,02	23.427.987,79	23.427.987,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.111.521,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.184.453,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.108.815,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.035.883,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.011.613,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.011.613,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.752.672,80	8 - CONTROLES CREDITORES	2.752.672,80
Soma	17.984.622,75	Soma	17.984.622,75
Resultado do Período			-72.932,22



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

JUNHO/2021

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

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)

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/06/2021							
21/06/2021	62100 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Soma:	5.000,00	0,00	5.000,00
22/06/2021							
22/06/2021	62200 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001844	6.725,00	0,00	6.725,00	
22/06/2021	62200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	7.081,82	0,00	7.081,82	
22/06/2021	62200 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	32.452,40	0,00	32.452,40	
				Soma:	46.259,22	0,00	46.259,22
30/06/2021							
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	0,30	0,00	0,30	
30/06/2021	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	69,26	0,00	69,26	
30/06/2021	63000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	2,00	0,00	2,00	
30/06/2021	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	207,60	0,00	207,60	
30/06/2021	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221848	5,93	0,00	5,93	
30/06/2021	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	86,29	0,00	86,29	
30/06/2021	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	153,56	0,00	153,56	
30/06/2021	63000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22183X	0,90	0,00	0,90	
30/06/2021	63000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002034	39,41	0,00	39,41	
30/06/2021	63001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002000	2,46	0,00	2,46	
30/06/2021	63001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001828	28,63	0,00	28,63	
30/06/2021	63001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	81,78	0,00	81,78	
30/06/2021	63001 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001810	207,47	0,00	207,47	
				Soma:	885,59	0,00	885,59
				Total Geral:	52.144,81	0,00	52.144,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/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

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
09/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
		Soma: 52,50
22/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	49,20
		Soma: 49,20
28/06/2021	21881010201 - Inss	13.073,43
28/06/2021	21881010401 - Irrf	6.260,31
28/06/2021	21881011001 - Pensao Alimenticia	176,77
28/06/2021	21881011301 - Itasind	148,25
28/06/2021	21881011302 - Sintese	84,30
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00
28/06/2021	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64
28/06/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.054,05
28/06/2021	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
28/06/2021	21881019902 - Faltas Injustificadas	207,47
28/06/2021	21881049902 - CardUp	87,00
		Soma: 25.268,04

Total Geral:	25.369,74
Total Registros:	13

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)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	052800 1	03230 03	23/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2155	3001810 FMAS - Recurso Proprio	-5.990,00	0,00	-5.990,00
01/06/2021	060100 1	03230 02	23/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2135	22183X COVID ACOL	5.990,00	0,00	5.990,00
01/06/2021	060100 2	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15719	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.327,33	0,00	1.327,33
01/06/2021	060100 3	03020 02	02/03/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15715	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	596,70	0,00	596,70
01/06/2021	060100 4	03020 02	02/03/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15766	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	321,38	0,00	321,38
01/06/2021	060100 5	03190 04	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	818	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	140,80	0,00	140,80
01/06/2021	060100 6	03020 02	02/03/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15610	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	459,01	0,00	459,01
01/06/2021	060100 7	03190 02	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	819	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	243,20	0,00	243,20
01/06/2021	060100 8	04140 03	14/04/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	611	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	210,00	0,00	210,00
01/06/2021	060100 9	05100 01	10/05/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	612	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	30,00	0,00	30,00
01/06/2021	060101 0	05030 01	03/05/2021	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	610	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	56,80	0,00	56,80
01/06/2021	060101 1	04140 10	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	388	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	179,22	0,00	179,22
01/06/2021	060101 2	04160 01	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15767	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	853,74	0,00	853,74
01/06/2021	060101 3	04140 07	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10217	3001810 FMAS - Recurso Proprio	361,31	0,00	361,31
01/06/2021	060101 4	04140 07	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10216	3001810 FMAS - Recurso Proprio	35,93	0,00	35,93
01/06/2021	060101 5	04140 07	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10385	3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,25	0,00	500,25
01/06/2021	060101 6	04140 08	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	185	3001810 FMAS - Recurso Proprio	678,35	0,00	678,35
01/06/2021	060101 7	04140 08	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	184	3001810 FMAS - Recurso Proprio	26,88	0,00	26,88
01/06/2021	060101 8	04140 08	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	178	3001810 FMAS - Recurso Proprio	44,81	0,00	44,81
01/06/2021	060101 9	04010 05	01/04/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	55	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.950,00	0,00	2.950,00
01/06/2021	060102 0	04010 05	01/04/2021	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA	0000000051	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.900,00	0,00	1.900,00
01/06/2021	060102 1	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15716	3001810 FMAS - Recurso Proprio	588,02	0,00	588,02
01/06/2021	060102 2	04160 03	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15769	3001810 FMAS - Recurso Proprio	990,11	0,00	990,11
01/06/2021	060102 3	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15718	3001810 FMAS - Recurso Proprio	812,04	0,00	812,04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	060102 4	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15768	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.036,10	0,00	1.036,10
01/06/2021	060102 5	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15717	3001810 FMAS - Recurso Proprio	940,95	0,00	940,95
01/06/2021	060102 6	04160 04	16/04/2021	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	15770	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.306,98	0,00	1.306,98
01/06/2021	060102 7	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	185,89	0,00	185,89
01/06/2021	060102 8	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	42,19	0,00	42,19
Soma:							16.817,99	0,00	16.817,99
04/06/2021	060400 1	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	68	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
04/06/2021	060400 2	03090 01	09/03/2021	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	051	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma:							16.000,00	0,00	16.000,00
08/06/2021	060800 1	06070 01	07/06/2021	067.461.845-95 THAYNAR DE ARAUJO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
Soma:							350,00	0,00	350,00
09/06/2021	060900 1	01040 02	04/01/2021	32.255.534/0001-55 CLOUD SOLUÇÕES EIRELI	008	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.266,66	0,00	1.266,66
09/06/2021	060900 2	01040 28	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	234	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
09/06/2021	060900 3	04140 01	14/04/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	64	3001810 FMAS - Recurso Proprio	499,00	0,00	499,00
09/06/2021	060900 4	01280 05	28/01/2021	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	7173	3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
09/06/2021	060900 5	03190 01	19/03/2021	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	820	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.777,60	0,00	2.777,60
09/06/2021	060900 6	01280 03	28/01/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	4471	3001810 FMAS - Recurso Proprio	448,00	0,00	448,00
09/06/2021	060900 7	05250 01	25/05/2021	005.537.455-73 ANGELICA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
09/06/2021	060900 8	06070 02	07/06/2021	004.176.245-22 ALEXSANDRO LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
09/06/2021	060900 9	06070 03	07/06/2021	036.666.755-65 MARIA JUSTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
09/06/2021	060901 0	04140 09	14/04/2021	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	10384	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	856,08	0,00	856,08
09/06/2021	060901 1	05190 02	19/05/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	30	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	124,00	0,00	124,00
09/06/2021	060901 2	05100 02	10/05/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	307,00	0,00	307,00
09/06/2021	060901 3	04140 05	14/04/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	955,50	0,00	955,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2021	060901 4	05190 05	19/05/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	33	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	84,45	0,00	84,45
09/06/2021	060901 5	05070 01	07/05/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1189	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	195,42	0,00	195,42
09/06/2021	060901 6	04260 02	26/04/2021	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	1221	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	104,85	0,00	104,85
Soma:							12.418,56	52,50	12.366,06
10/06/2021	061000 1	02230 01	23/02/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA	552	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	26.378,00	0,00	26.378,00
Soma:							26.378,00	0,00	26.378,00
17/06/2021	061700 1	01040 18	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
17/06/2021	061700 2	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
17/06/2021	061700 3	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.670,69	0,00	1.670,69
17/06/2021	061700 4	01040 18	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.668,53	0,00	1.668,53
Soma:							6.678,44	0,00	6.678,44
21/06/2021	062100 1	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	46415	3001810 FMAS - Recurso Proprio	122.380,83	0,00	122.380,83
21/06/2021	062100 2	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	46460	3001810 FMAS - Recurso Proprio	95,09	0,00	95,09
21/06/2021	062100 3	05030 04	03/05/2021	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	46493	3001810 FMAS - Recurso Proprio	95,09	0,00	95,09
Soma:							122.571,01	0,00	122.571,01
22/06/2021	062200 1	01040 01	04/01/2021	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	128	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.280,00	49,20	3.230,80
22/06/2021	062200 2	05050 03	05/05/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	0011	3001810 FMAS - Recurso Proprio	900,00	0,00	900,00
22/06/2021	062200 3	01040 19	04/01/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	367,13	0,00	367,13
22/06/2021	062200 4	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
22/06/2021	062200 5	05050 04	05/05/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	010	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	900,00	0,00	900,00
22/06/2021	062200 6	05190 09	19/05/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6095	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	276,00	0,00	276,00
22/06/2021	062200 7	05030 02	03/05/2021	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	158,91	0,00	158,91
22/06/2021	062200 8	05190 08	19/05/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6096	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	276,00	0,00	276,00
22/06/2021	062200 9	05050 06	05/05/2021	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	009	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.700,00	0,00	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	062201 0	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
22/06/2021	062201 1	02100 02	10/02/2021	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
22/06/2021	062201 2	05060 01	06/05/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	10	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	146,00	0,00	146,00
22/06/2021	062201 3	05190 06	19/05/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6093	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	460,00	0,00	460,00
22/06/2021	062201 4	01040 50	04/01/2021	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.401,41	0,00	1.401,41
22/06/2021	062201 5	01040 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.444,43	0,00	4.444,43
22/06/2021	062201 6	04010 04	01/04/2021	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	34	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.150,95	0,00	1.150,95
Soma:							19.460,83	49,20	19.411,63
23/06/2021	062300 1	03010 18	01/03/2021	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 2	03010 02	01/03/2021	006.404.235-90 SHEILA BUARQUE LINS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 3	03010 08	01/03/2021	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 4	03010 03	01/03/2021	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 5	03010 15	01/03/2021	984.907.455-87 CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 6	03010 07	01/03/2021	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 7	03010 12	01/03/2021	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 8	03010 10	01/03/2021	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062300 9	03010 16	01/03/2021	017.037.325-88 IZAILDE DE JESUS BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 0	03010 14	01/03/2021	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 1	03010 05	01/03/2021	590.831.405-63 CLAUDIA ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 2	03010 13	01/03/2021	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 3	03010 17	01/03/2021	885.506.215-87 MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
23/06/2021	062301 4	03010 04	01/03/2021	532.912.635-53 MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 5	03010 01	01/03/2021	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 6	04270 01	27/04/2021	080.894.605-69 ADRIANA SANTOS		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)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2021	062301 7	02010 09	01/02/2021	030.706.535-96 DEBORA SUELEN DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 8	030101 1	01/03/2021	026.120.145-00 VANILDA RABELO DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062301 9	03010 06	01/03/2021	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/06/2021	062302 0	02090 01	09/02/2021	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
23/06/2021	062302 1	02150 01	15/02/2021	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
Soma:							6.700,00	0,00	6.700,00
28/06/2021	062800 1	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	6.253,81	466,50	5.787,31
28/06/2021	062800 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)	6.251,27	475,50	5.775,77
28/06/2021	062800 3	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
28/06/2021	062800 4	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	4.856,00	629,04	4.226,96
28/06/2021	062800 5	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	334,50	3.016,77
28/06/2021	062800 6	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.402,54	247,50	3.155,04
28/06/2021	062800 7	03260 01	26/03/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.900,00	301,50	3.598,50
28/06/2021	062800 8	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
28/06/2021	062800 9	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.602,54	551,07	3.051,47
28/06/2021	062801 0	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.151,27	82,50	1.068,77
28/06/2021	062801 1	01040 35	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.151,27	82,50	1.068,77
28/06/2021	062801 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)	2.602,54	192,00	2.410,54
28/06/2021	062801 3	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
28/06/2021	062801 4	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.700,00	0,00	2.700,00
28/06/2021	062801 5	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
28/06/2021	062801 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
28/06/2021	062801 7	01040 51	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	1.742,20	3.757,80
28/06/2021	062801 8	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062801 9	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	14.383,41	1.368,12	13.015,29
28/06/2021	062802 0	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	10.416,26	2.540,29	7.875,97
28/06/2021	062802 1	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.900,00	465,00	5.435,00
28/06/2021	062802 2	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
28/06/2021	062802 3	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
28/06/2021	062802 4	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.310,00	338,33	1.971,67
28/06/2021	062802 5	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
28/06/2021	062802 6	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.753,00	0,00	2.753,00
28/06/2021	062802 7	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.420,00	822,14	1.597,86
28/06/2021	062802 8	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	118,50	1.381,50
28/06/2021	062802 9	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
28/06/2021	062803 0	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
28/06/2021	062803 1	01040 31	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.550,00	123,00	1.427,00
28/06/2021	062803 2	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)	3.756,00	496,01	3.259,99
28/06/2021	062803 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
28/06/2021	062803 4	01040 38	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.100,00	82,50	1.017,50
28/06/2021	062803 5	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)	5.309,81	398,04	4.911,77
28/06/2021	062803 6	01040 34	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.505,08	247,50	3.257,58
28/06/2021	062803 7	01040 37	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.856,35	495,00	6.361,35
28/06/2021	062803 8	01040 52	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	550,00	0,00	550,00
28/06/2021	062803 9	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
28/06/2021	062804 0	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.782,89	0,00	2.782,89
28/06/2021	062804 1	01040 39	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	12.844,69	5.122,43	7.722,26
28/06/2021	062804 2	01040 41	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062804 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
28/06/2021	062804 4	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
28/06/2021	062804 5	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	14.299,50	3.258,68	11.040,82
28/06/2021	062804 6	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
28/06/2021	062804 7	01040 32	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.100,00	172,50	1.927,50
28/06/2021	062804 8	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	18.474,11	0,00	18.474,11
28/06/2021	062804 8	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-18.474,11	0,00	-18.474,11
28/06/2021	062804 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)	102,54	0,00	102,54
28/06/2021	062805 0	03010 09	01/03/2021	027.767.625-85 JOSEILDE SILVA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/06/2021	062805 1	01040 40	04/01/2021	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	18.474,41	0,00	18.474,41
Soma:							187.811,63	25.268,04	162.543,59
30/06/2021	063000 1	01040 55	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		22183X COVID ACOL	10,45	0,00	10,45
30/06/2021	063000 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)	83,60	0,00	83,60
30/06/2021	063000 3	01040 56	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	73,15	0,00	73,15
30/06/2021	063000 4	01040 54	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	114,95	0,00	114,95
30/06/2021	063000 5	01040 53	04/01/2021	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	83,60	0,00	83,60
Soma:							365,75	0,00	365,75
Total Geral:							415.552,21	25.369,74	390.182,47
Qtd de Pagamentos:							150		



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

JUNHO/2021

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
	Soma:	176,77	0,00	176,77
17/06/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.339,22	0,00	6.339,22
17/06/2021	21881010201 # Inss	8.030,10	0,00	8.030,10
	Soma:	14.369,32	0,00	14.369,32
22/06/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	0,00	500,00
22/06/2021	21881010201 # Inss	4.108,51	0,00	4.108,51
	Soma:	4.608,51	0,00	4.608,51
28/06/2021	21881010401 # Irrf	6.260,31	0,00	6.260,31
28/06/2021	21881011001 # Pensao Alimenticia	176,77	0,00	176,77
28/06/2021	21881011301 # Itasind	148,25	0,00	148,25
28/06/2021	21881011302 # Sintese	84,30	0,00	84,30
28/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	378,00	0,00	378,00
28/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco (ANULAÇÃO)	-258,00	0,00	-258,00
28/06/2021	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.337,64	0,00	3.337,64
28/06/2021	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.054,05	0,00	1.054,05
28/06/2021	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
28/06/2021	21881049902 # CardUp	87,00	0,00	87,00
	Soma:	11.729,14	0,00	11.729,14
30/06/2021	21881010201 # Inss	631,50	0,00	631,50
30/06/2021	21881019902 # Faltas Injustificadas	207,47	0,00	207,47
	Soma:	838,97	0,00	838,97
Total Geral:		31.722,71	0,00	31.722,71
Total Registros:		17		

Data: 30/06/2021

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

JUNHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.770,11	13.073,43	77.279,06	0,00	124,57	12.770,11	64.081,06	0,00	0,00	13.073,43
21881010202 - Inss Serviços	14.436,17	0,00	2.307,75	0,00	897,47	0,00	1.146,28	0,00	0,00	14.436,17
21881010401 - Irrf	220,27	6.260,31	24.129,27	0,00	0,00	6.260,31	23.909,00	0,00	0,00	220,27
21881010402 - Irrf - Serviços	508,50	101,70	1.442,35	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20
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	1.060,62	0,00	0,00	353,54	1.237,39	0,00	176,77	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	148,25	889,72	0,00	0,00	148,25	889,72	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	84,30	421,50	0,00	0,00	84,30	421,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	378,00	2.010,00	0,00	0,00	378,00	2.010,00	258,00	258,00	258,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	3.337,64	17.185,68	0,00	227,44	3.337,64	16.958,24	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	0,00	1.054,05	10.742,24	0,00	0,00	1.054,05	10.742,24	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	460,82	2.479,35	0,00	0,00	460,82	2.479,35	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Falta Injustificadas	0,00	207,47	622,40	0,00	0,00	207,47	622,40	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21881049902 - CardUp	0,00	87,00	199,05	0,00	0,00	87,00	199,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.611,82	25.369,74	141.627,50	0,00	2.235,83	25.141,49	125.404,67	258,00	434,77	31.098,07
Total Geral:	30.611,82	25.369,74	141.627,50	0,00	2.235,83	25.141,49	125.404,67	258,00	434,77	31.098,07

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

Exercício Até: JUNHO/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: JUNHO/2021

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

Exercício: 2020

102007 02/01/2020	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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: JUNHO/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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401031 01/04/2020	04000.04002.2106.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,11
422006 22/04/2020	04000.04002.2109.33903000-13110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00
506001 06/05/2020	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	0,00	0,00	1.670,69	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
515013 15/05/2020	04000.04002.2109.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 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-ME - 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-ME - 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	1.668,53	1.668,53	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2020	04000.04002.2072.33904800-10010000	CRISTINA DOS SANTOS - 018.130.735-97	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
703001 03/07/2020	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
826006 26/08/2020	04000.04002.2128.33903000-13119919	MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI - 31.419.958/0001-45	5.440,50	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2020	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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: JUNHO/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	6.839,22	207.075,52	0,00	0,00	17.945,49

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.280,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
104002 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	CLOUD SOLUÇÕES EIRELI - 32.255.534/0001-55	2.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,32
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104016 04/01/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
104017 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- PRODUTIVO DO POVOADO COSTA DO PAU D:ARCO E ADJACENCIAS - 09.207.057/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104018 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,06
104019 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,92
104020 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
104021 04/01/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
104022 04/01/2021	04000.04001.2067.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
104023 04/01/2021	04000.04001.2042.33904000-10010000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104028 04/01/2021	04000.04001.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
104030 04/01/2021	04000.04002.2128.33903900-13119919	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104031 04/01/2021	04000.04001.2042.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	53.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.212,68
104032 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	24.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,84
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	18.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,93
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	12.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,00
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	54.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,43
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	79.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.554,17
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	23.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,52
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	20.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,94
104042 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104043 04/01/2021	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104044 04/01/2021	04000.04002.2110.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104045 04/01/2021	04000.04002.2113.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104046 04/01/2021	04000.04002.2109.33904000-13110000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104047 04/01/2021	04000.04002.2106.33904000-13900000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104049 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
104050 04/01/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	12.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,51
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	23.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,47
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	15.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,95
104053 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
104054 04/01/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20
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	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
104057 04/01/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
106001 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
106003 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
106004 06/01/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA - 31.945.193/0001-87	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
106010 06/01/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,85
106012 06/01/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,15
106013 06/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10
106014 06/01/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
107003 07/01/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24
107004 07/01/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
128002 28/01/2021	04000.04002.2072.33903200-10010000	FONTES E GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - 19.693.333/0001-71	5.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,50
201005 01/02/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
201009 01/02/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEBORA SUELEN DOS SANTOS - 030.706.535-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201010 01/02/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
203001 03/02/2021	04000.04001.2042.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA - 155.237.055-00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
208001 08/02/2021	04000.04001.1043.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	4.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,48
218001 18/02/2021	04000.04002.2128.44905200-13119919	INOVA TECH INFORMATICA - 28.706.488/0001-96	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
301001 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301002 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	SHEILA BUARQUE LINS - 006.404.235-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301003 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301004 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA SANTOS - 532.912.635-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301005 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ANDRADE - 590.831.405-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301006 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301007 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301008 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301009 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	JOSEILDE SILVA DE JESUS - 027.767.625-85	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301010 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301011 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VANILDA RABELO DE JESUS - 026.120.145-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301012 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301013 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
301014 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301015 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	CLAUDIA ELIDORIO DE OLIVEIRA CONCEICAO - 984.907.455-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301016 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	IZAILDE DE JESUS BARBOSA - 017.037.325-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301017 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE SANTANA DE ANDRADE - 885.506.215-87	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
301018 01/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
302001 02/03/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
302002 02/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18
303001 03/03/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
303009 03/03/2021	04000.04002.2110.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
305001 05/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
305002 05/03/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
305003 05/03/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
305004 05/03/2021	04000.04001.2044.33904800-10010000	MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS - 005.937.265-61	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
309001 09/03/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319002 19/03/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.136,00	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
323003 23/03/2021	04000.04001.2044.33903200-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00
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	22.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,28
401002 01/04/2021	04000.04002.2096.33903000-13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
405001 05/04/2021	04000.04002.2106.33903000-13900000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
405006 05/04/2021	04000.04002.2109.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405007 05/04/2021	04000.04002.2113.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405008 05/04/2021	04000.04002.2110.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
405009 05/04/2021	04000.04001.2067.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405010 05/04/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405011 05/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
413001 13/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA-ME - 10.344.401/0001-12	1.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,97
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	179,22	2.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,79
414009 14/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	16.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,92
414010 14/04/2021	04000.04002.2114.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	10.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,78
416001 16/04/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.498,07	6.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,74



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
416002 16/04/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
416003 16/04/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.480,77	13.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,52
416004 16/04/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.392,46	61.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.952,87
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
503003 03/05/2021	04000.04001.2044.33903900-10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
503004 03/05/2021	04000.04001.2123.33903900-10010000	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 19.207.352/0001-40	0,00	230.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.598,54
505005 05/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
505007 05/05/2021	04000.04002.2114.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,22
505008 05/05/2021	04000.04001.2067.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40
505009 05/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58
507002 07/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,14
507003 07/05/2021	04000.04002.2107.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,69
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	950,86	17.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,89
514003 14/05/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
514004 14/05/2021	04000.04001.2042.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.668,53	5.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,12
519001 19/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
519003 19/05/2021	04000.04002.2113.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
519004 19/05/2021	04000.04002.2109.33903000-13110000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
519007 19/05/2021	04000.04001.2042.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
601002 01/06/2021	04000.04002.2096.33903000- 13900000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 30.799.773/0001-40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
601003 01/06/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94
601007 01/06/2021	04000.04001.2042.33903000- 10010000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
601008 01/06/2021	04000.04001.2067.33903000- 10010000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
601009 01/06/2021	04000.04002.2110.33903000- 13110000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
601010 01/06/2021	04000.04002.2113.33903000- 13110000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
601012 01/06/2021	04000.04001.2044.33903900- 10010000	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
607004 07/06/2021	04000.04001.2042.33904000- 10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	8.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,62
614001 14/06/2021	04000.04002.2106.33903000- 13900000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20
Soma do Ano 2021			85.725,32	1.187.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.157,08
Total Geral			297.100,25	1.210.084,58	0,00	6.839,22	207.325,52	0,00	0,00	1.299.859,31

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7960/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (NOVE 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:**

04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
44905200 - 13900000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 13900000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total Geral:	9.000,00

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

04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 13110000 Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total Geral:	9.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de junho 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

JUNHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
11611	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	0,00	5,8953	117,9069		
11612	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	0,00	5,8953	117,9069		
11613	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	0,00	5,8953	117,9069		
10570	KG	87	106,5193	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2244	106,5193		
5498	KG	29	51,6117	5	0	0	0	0	0	34	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7974	61,1117		
10612	PCT	20	32,2333	10	0	0	0	0	0	30	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5378	46,1333		
8081	UND	10	4,90	30	0	0	0	0	0	40	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	19,60		
10611	PCT	65	92,30	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	92,30		
11298	PCT	10	22,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2907	22,9069		
12435	UND	20	49,80	10	0	0	0	0	0	30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	74,70		
11277	UND	12	14,9069	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2422	14,9069		
10572	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	1,62	0,00		
10642	UND	10	129,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9907	129,9069		
10573	UND	10	28,2046	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8205	28,2046		
12400	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069		
10575	UND	13	36,2966	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,792	36,2966		
10576	UND	3	8,9088	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9696	8,9088		
5502	G	7	40,4369	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7767	40,4369		
12399	PCT	8	27,9069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4884	27,9069		
10574	UND	4	11,7364	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9341	11,7364		
4786	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	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00		
7353	UND	100	60,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	60,00		
7071	UND	200	120,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	120,00		
9619	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00		
9620	UND	150	90,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	90,00		
11312	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	UND	60	355,5976	20	0	0	0	0	0	80	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	487,1976		
10578	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	1,30	0,00		
10580	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	DZ	84	250,8819	12	0	0	0	0	0	96	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9988	287,8819		
8009	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	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		
10581	CEN	3	207,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	207,00		
10583	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	4,99	0,00		
10582	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	2,44	0,00		
10584	PCT	5	12,2621	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4524	12,2621		
11728	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		



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

JUNHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	10	242,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2907	242,9069
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	26,0009	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0004	26,0009
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	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
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	118,3069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7884	118,3069
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	2,60	0,00
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS..	FL	140	75,5069	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5393	75,5069
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO; 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	19,9069	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,35	0,00
8701	PAPEL MADEIRA	UND	30	13,4069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4469	13,4069
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
8703	PAPEL MICRO ONDULADO 0,50X 0,80 CM CORES VARIADAS	UND	10	34,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4407	34,4069
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	20	301,5214	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0761	301,5214
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	200	2.999,9069	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9995	2.999,9069
8877	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	39	62,3069	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5976	62,3069
4214	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
8882	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
10873	PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	1	447,9069	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,9069	447,9069
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	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7496	416,4069
11614	PARES DE MEIÃO PARA FUTEBOL	UND	10	68,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8907	68,9069
11727	PARES DE SAPATINHO DE LÃ ANTIALÉRGICO P/ BEBE NAS CORES AMARELO, ROSA, BRANCA, VERDE E AZUL.	UND	238	594,9069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4996	594,9069
8895	PASTA 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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6969	320,9069
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELÁSTICO, C/ CAPA PLÁSTIFICADA, EM CORES VARIADAS..	UND	70	874,998	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	874,998



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

JUNHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	277,13	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1584	277,13	
8896 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL Prensado FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	
8897 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	52	52,8219	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0158	52,8219	
8898 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
8902 PASTA SUSPensa , EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
10034 PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	10	12,4069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49,3969	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8794	49,3969	
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	11,90	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	
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	122,00	0,00	
5517 PIMENTÃO	KG	14	34,0027	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4288	34,0027	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	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	
5518 POLPA DE ABACAXI	KG	50	132,4354	10	0	0	0	0	0	60	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5739	154,4354	
5519 POLPA DE ACEROLA	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	2,79	0,00	
5520 POLPA DE CAJU	KG	20	44,00	10	0	0	0	0	0	30	22,00	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	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	17,45	
5522 POLPA DE MANGA	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	3,49	0,00	
10586 POLPA DE MARACUJÁ	KG	25	99,3546	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9742	99,3546	
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	
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	2,20	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	2,99	0,00	
8905 PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	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	1,10	0,00	



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

JUNHO/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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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	0,30	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	0,00	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	0,00	8,9884	71,9069
12437	Salsicha em conserva para hot dog	KG	15	119,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	119,85
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	96	249,9848	15	0	0	0	0	0	111	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6143	290,1848
11377	SHAMPOO INFANTIL	UND	9	72,2669	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0297	72,2669
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	24	184,7069	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6961	184,7069
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	55	439,9069	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9983	439,9069
10516	TANGERINA*	KG	28	83,4455	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9802	83,4455
11618	TATAME CONFECCIONADO EM E.V.A. COLORIDO, BORRACHA EXPANDIDA, ESPESSURA DE 37 MM, PRODUZIDO EM 12 CAMADAS, PODENDO SER UT	UND	2	339,7069	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8534	339,7069
10641	TECLADO PADRÃO ABNT-2 / PT-BR	UND	10	219,9069	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9907	219,9069
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	2,50	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	1,60	0,00
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	100	74,9081	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7491	74,9081
9682	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ RECEM NASCIDO	UND	238	2.118,1069	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8996	2.118,1069
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	148,4069	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8938	148,4069
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	17,70	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	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
10621	TOMATE'	KG	26	41,0574	6	0	0	0	0	0	32	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5549	49,7574
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	1,40	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	3,90	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	2,32	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	3,80	0,00
5533	UVA	KG	18	113,22	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	113,22
8050	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	8	23,1069	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8884	23,1069
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	7,20	0,00
10628	VINAGRE DE ALCOOL'	UND	30	26,6069	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8869	26,6069
Total Geral :			14.104,00	103.096,161	7.387,74	0	0	3.684,74	0	0	17.807,00	17.439,752	0,000	0,000	10.782,355	0,000	0,000	10.782,355		109.753,558	



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

JUNHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

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	8.601,44	0,00	0,00	8.601,44
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	47.941,69	0,00	0,00	47.941,69
Banese AG 016 C/C - 300200-0 - Caução	2.102,46	0,00	0,00	2.102,46
Banese AG 016 C/C - 300203-4 - Alienação de Bens Móveis	32.739,41	0,00	0,00	32.739,41
Soma:	91.385,00	0,00	0,00	91.385,00
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,16	0,00	0,00	3,16
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	34.906,69	0,00	0,00	34.906,69
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	190,23	0,00	0,00	190,23
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.269,35	0,00	0,00	1.269,35
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	84.428,29	0,00	0,00	84.428,29
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	73.843,61	0,00	0,00	73.843,61
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	20.094,36	0,00	0,00	20.094,36
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	126.683,01	0,00	0,00	126.683,01
BB AG 21784 C/C - 22184-8 - COVID EPI	3.766,62	0,00	0,00	3.766,62
BB AG 21784 C/C - 22183-X - COVID ACOL	329,93	0,00	0,00	329,93
Soma:	345.515,25	0,00	0,00	345.515,25
Total Geral:	436.900,25	0,00	0,00	436.900,25

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



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.601,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.601,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 6.596,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000022183-0 ITAPORANGA DACOVIDACO	406	5.990,00 +	12.586,53 +
01/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.647,53 -	10.939,00 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	5.674,20 -	5.264,80 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43379	185,89 -	5.078,91 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	43380	42,19 -	5.036,72 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994002	2.950,00 -	2.086,72 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994002	1.900,00 -	186,72 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	994002	176,77 -	9,95 +
04/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	16.000,00 +	16.009,95 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994002	16.000,00 -	9,95 +
08/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	500,00 +	509,95 +
08/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	159,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	13.500,00 +	13.659,95 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994001	448,00 -	13.211,95 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994001	2.777,60 -	10.434,35 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994001	300,00 -	10.134,35 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.447,50 -	6.686,85 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	499,00 -	6.187,85 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES EIRELI	994001	1.266,66 -	4.921,19 +
09/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	4.721,19 +
09/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	4.421,19 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012189-3 ANGELICA DE JESUS SANTOS	994002	500,00 -	3.921,19 +
17/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	25.000,00 +	28.921,19 +
17/06/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	12.770,11 -	16.151,08 +
17/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994001	13.017,66 -	3.133,42 +
21/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	642	135.000,00 +	138.133,42 +
21/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	122.571,01 -	15.562,41 +
22/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.230,80 -	12.331,61 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994002	500,00 -	11.831,61 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/101088-5 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	994002	900,00 -	10.931,61 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15335	181,94 -	10.749,67 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15340	301,59 -	10.448,08 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15346	40,11 -	10.407,97 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15349	553,22 -	9.854,75 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15352	87,11 -	9.767,64 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15354	144,74 -	9.622,90 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	15357	92,70 -	9.530,20 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	15358	280,54 -	9.249,66 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	15363	86,59 -	9.163,07 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15366	2.132,98 -	7.030,09 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15371	63,25 -	6.966,84 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15381	1.617,63 -	5.349,21 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15385	263,70 -	5.085,51 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15390	76,75 -	5.008,76 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15396	64,38 -	4.944,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15402	225,74 -	4.718,64 +
22/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	3.718,64 +
22/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300182-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	701,04 +	4.419,68 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000020365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS 14.808.072/0001-74	335	631,50 +	5.051,18 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000020964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS 14.808.072/0001-74	337	975,43 +	6.026,61 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000020368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS 14.808.072/0001-74	339	2.019,54 +	8.046,15 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000020668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ 14.808.072/0001-74	342	412,50 +	8.458,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300182-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	1.500,00 -	6.958,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	6.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.508,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.258,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008728-8 EVA OLIVEIRA TELES	994001	250,00 -	6.008,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/012537-6 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA	994001	250,00 -	5.508,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014500-8 ADRIANA SANTOS	994001	250,00 -	5.258,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	4.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.508,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.258,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.008,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.508,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.258,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.008,65 +
23/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013927-0 DEUSA BISPO DOS SANTOS	994001	250,00 -	2.508,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014297-1 MARLUCE BISPO DOS SANTOS	994001	250,00 -	2.258,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015064-8 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA	994001	250,00 -	2.008,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/013250-0 JULIETE OLIVEIRA SOUSA	994001	250,00 -	1.758,65 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300182-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	212,67 -	1.545,98 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300184-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	923,51 -	622,47 +
28/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	123.000,00 +	123.622,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	123.372,47 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	13.615,33 -	109.757,14 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	40.251,89 -	69.505,25 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	120,00 -	69.385,25 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	3.337,64 -	66.047,61 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	175,25 -	65.872,36 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	49.562,44 -	16.309,92 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 99/990017-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16013	1.054,05 -	15.255,87 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	16013	148,25 -	15.107,62 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 048 03/101085-1 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	16013	84,30 -	15.023,32 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	6.245,11 -	8.778,21 +
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012763-8 MARIA RIVANETE DOS SANTOS	16013	176,77 -	8.601,44 +

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



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.042,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.101,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.042,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Saldo Anterior: 25.098,13 +

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	84,45 -	25.013,68 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994002	104,85 -	24.908,83 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	994002	195,42 -	24.713,41 +
16/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200158	24.713,41 -	0,00 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	1.500,00 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	5.000,00 +
22/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	3.500,00 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102519-6 PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	994002	146,00 -	3.354,00 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	460,00 -	2.894,00 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	701,04 -	2.192,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	1.500,00 +	3.692,96 +
23/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	212,67 +	3.905,63 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	1.068,77 -	2.836,86 +
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	4.226,96 -	1.390,10 -
28/06/2021	Caixa 016	TED SPB	16102	258,00 -	1.648,10 -
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEV DOC ON-LINE	150	258,00 +	1.390,10 -
28/06/2021	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	16013	3.257,58 -	4.647,68 -
28/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.707,06 +	59,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.182-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/06/2021	Aplicação 200158	24.713,41
28/06/2021	Resgate 499815	4.707,06
30/06/2021	Rendimento no Período	28,63
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	20.034,98

Saldo Líquido: R\$ 20.034,98

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR	Valor (R\$)
28/06/2021	R\$ 4.707,06	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.707,06
Total:	R\$ 4.707,06	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.707,06



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	7.648,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.220,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.868,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	66.220,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 66.113,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200155	66.113,32 -	0,00 +
22/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.017,50 +	2.017,50 +
22/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.707,50 +	6.725,00 +
23/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	923,51 +	7.648,51 +

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

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.184-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/06/2021	Aplicação 200155	66.113,32
30/06/2021	Rendimento no Período	81,78
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	66.195,10

Saldo Líquido: R\$ 66.195,10

Resgates no Período

Valor (R\$)

66.113,32

81,78

66.195,10



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.103,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.103,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.103,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 2.100,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200157	2.100,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Conta Corrente: 22 / 300.200-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/06/2021	Aplicação 200157	2.100,00
30/06/2021	Rendimento no Período	2,46
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	2.102,46

Saldo Líquido: R\$ 2.102,46

Resgates no Período

Valor (R\$)
2.100,00
2,46
2.102,46



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.751,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.751,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	32.751,45 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 32.700,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200156	32.700,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/06/2021	Aplicação 200156	32.700,00
30/06/2021	Rendimento no Período	39,41
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	32.739,41

Saldo Líquido: R\$ 32.739,41

Resgates no Período

Valor (R\$)

32.700,00

39,41

32.739,41



Extrato conta corrente

G3330512311821121
05/07/2021 12:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	124,00 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.197	10,45 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	134,45 C	0,00 C
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.000,00 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.030.480	10,45 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
22/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	146.452.450	1.000,00 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.610.000.026	2.649,21 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.614.000.018	896,66 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.176.000.018	894,15 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.187.000.026	2.641,80 C	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	900,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	276,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	975,43 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.220	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.221	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.222	10,45 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.899,04 D	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.598,50 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.362,53 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.604,49 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	15,20 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.837	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.838	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.839	10,45 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	11.612,07 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112021
05/07/2021 12:47:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	54.713,33			14.689,521589		
09/06/2021	RESGATE	134,45			36,083709	3,726058224	14.653,437880
	Aplicação 01/09/2020	134,45			36,083709		
17/06/2021	RESGATE	1.010,45			271,083886	3,727443985	14.382,353994
	Aplicação 01/09/2020	1.010,45			271,083886		
22/06/2021	APLICAÇÃO	5.899,04			1.582,162085	3,728467553	15.964,516079
28/06/2021	RESGATE	11.612,07			3.113,307736	3,729817604	12.851,208343
	Aplicação 01/09/2020	11.612,07			3.113,307736		
30/06/2021	SALDO ATUAL	47.941,69			12.851,208343		12.851,208343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.713,33						
APLICAÇÕES (+)	5.899,04						
RESGATES (-)	12.756,97						
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,29						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,29						
SALDO ATUAL =	47.941,69						

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441						
30/06/2021	3,730520001						

Rentabilidade

No mês	0,1575						
No ano	0,4014						
Últimos 12 meses	0,4882						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330512311821121

05/07/2021 12:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	140,80 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	321,38 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	596,70 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	459,01 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.891	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.892	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.893	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.894	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.559,69 C	0,00 C
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.500,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	631,50 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.212	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.213	10,45 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.152,40 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.068,77 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.068,77 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	5.787,31 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.831	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.832	10,45 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7.945,75 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112026

05/07/2021 12:49:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	47.495,27			12.751,605283		
01/06/2021	RESGATE	1.559,69			418,721694	3,724884629	12.332,883589
	Aplicação 19/04/2021	1.559,69			418,721694		
22/06/2021	RESGATE	3.152,40			845,494819	3,728467553	11.487,388770
	Aplicação 19/04/2021	3.152,40			845,494819		
28/06/2021	RESGATE	7.945,75			2.130,332055	3,729817604	9.357,056715
	Aplicação 19/04/2021	7.945,75			2.130,332055		
30/06/2021	SALDO ATUAL	34.906,69			9.357,056715		9.357,056715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.495,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.657,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	34.906,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33330512311821121
05/07/2021 12:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	853,74 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.327,33 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	179,22 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.896	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.897	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.898	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.391,64 C	0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	856,08 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.196	10,45 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	866,53 C	0,00 C
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	412,50 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.219	10,45 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	422,95 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.120,04 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.017,50 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.155,04 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.835	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.836	10,45 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.313,48 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112022

05/07/2021 12:47:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	135.470,01			36.371,201810		
01/06/2021	RESGATE	2.391,64			642,070893	3,724884629	35.729,130917
	Aplicação 26/10/2020	2.391,64			642,070893		
09/06/2021	RESGATE	866,53			232,559436	3,726058224	35.496,571481
	Aplicação 26/10/2020	866,53			232,559436		
22/06/2021	RESGATE	422,95			113,438026	3,728467553	35.383,133455
	Aplicação 26/10/2020	422,95			113,438026		
28/06/2021	RESGATE	5.313,48			1.424,595131	3,729817604	33.958,538324
	Aplicação 26/10/2020	5.313,48			1.424,595131		
30/06/2021	SALDO ATUAL	126.683,01			33.958,538324		33.958,538324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.470,01						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	8.994,60						
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,60						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,60						
SALDO ATUAL =	126.683,01						

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441						
30/06/2021	3,730520001						

Rentabilidade

No mês	0,1575						
No ano	0,4014						
Últimos 12 meses	0,4882						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330512311821121
05/07/2021 12:46:15**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	22184-8
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112019

05/07/2021 12:46:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.760,69			1.009,675774		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.766,62			1.009,675774		1.009,675774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.760,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	3.766,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330512311821121
05/07/2021 12:42:45**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20366-1
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088G3330512311821121
05/07/2021 12:42:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112024
05/07/2021 12:48:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.267,35			340,260235		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.269,35			340,260235		340,260235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.269,35

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330512311821121
05/07/2021 12:42:22**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	06/2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330512311821121
05/07/2021 12:42:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112027

05/07/2021 12:49:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	189,93			50,992264		
30/06/2021	SALDO ATUAL	190,23			50,992264		50,992264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	190,23

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330512311821121
05/07/2021 12:41:57**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20363-7
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112028

05/07/2021 12:49:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3,16			0,848000		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3,16			0,848000		0,848000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,16

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051231182112016

05/07/2021 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 22183-X ITAPORANGA DACOVIDACO
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.990,00 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.899	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.000,45 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112020

05/07/2021 12:47:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.329,48			1.699,348708		
01/06/2021	RESGATE	6.000,45			1.610,908954	3,724884629	88,439754
	Aplicação 24/06/2020	6.000,45			1.610,908954		
30/06/2021	SALDO ATUAL	329,93			88,439754		88,439754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.329,48						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	6.000,45						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90						
SALDO ATUAL =	329,93						

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330512311821121

05/07/2021 12:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	210,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	56,80 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	30,00 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	243,20 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.179.895	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	550,45 C	0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	955,50 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	158,91 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	307,00 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.193	10,45 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.194	10,45 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.195	10,45 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.452,76 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	555.456.000.016.735	26.378,00 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26.378,00 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.889.000.053	3.433,22 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.891.000.053	12.802,58 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.614.000.053	12.802,58 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.616.000.053	3.414,02 C	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.150,95 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	500,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	1.700,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	276,00 D	
22/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	2.019,54 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.214	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.215	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.216	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.217	10,45 D	
22/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.031.218	10,45 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26.753,66 D	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	87,00 D	
28/06/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.462,01 D	
28/06/2021		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	11.273,12 D	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	8.792,54 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.833	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.748.834	10,45 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.921,14 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051231182112023

05/07/2021 12:48:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	111.823,42			30.022,528253		
01/06/2021	RESGATE	550,45			147,776389	3,724884629	29.874,751864
	Aplicação 01/09/2020	550,45			147,776389		
09/06/2021	RESGATE	1.452,76			389,891921	3,726058224	29.484,859943
	Aplicação 01/09/2020	1.452,76			389,891921		
10/06/2021	RESGATE	26.378,00			7.078,888179	3,726291380	22.405,971764
	Aplicação 01/09/2020	3.194,31			857,234855		
	Aplicação 16/10/2020	899,81			241,476660		
	Aplicação 29/10/2020	3.938,08			1.056,835873		
	Aplicação 30/10/2020	16.094,53			4.319,181210		
	Aplicação 30/11/2020	2.251,27			604,159581		
22/06/2021	APLICAÇÃO	26.753,66			7.175,511016	3,728467553	29.581,482780
28/06/2021	RESGATE	25.921,14			6.949,707131	3,729817604	22.631,775649
	Aplicação 30/11/2020	9.032,46			2.421,689153		
	Aplicação 23/12/2020	16.888,68			4.528,017978		
30/06/2021	SALDO ATUAL	84.428,29			22.631,775649		22.631,775649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.823,42						
APLICAÇÕES (+)	26.753,66						
RESGATES (-)	54.302,35						
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,56						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,56						
SALDO ATUAL =	84.428,29						

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441						
30/06/2021	3,730520001						

Rentabilidade

No mês	0,1575						
No ano	0,4014						
Últimos 12 meses	0,4882						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 30 de Junho de 2021.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855