

Numero do Recibo: a01c5bff5c79f0a9dfb83c6b27231768
Data da Entrega: 22/11/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Outubro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 23/11/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/11/2017

Emitido em: 23/11/2017



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

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	896.000,00	896.000,00	74.324,96	545.487,40	-350.512,60
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	912,56	19.438,46	-33.561,54
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	912,56	19.438,46	-33.561,54
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	912,56	19.438,46	-33.561,54
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	912,56	19.438,46	-33.561,54
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	912,56	19.438,46	-33.561,54
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	843.000,00	843.000,00	73.412,40	525.685,06	-317.314,94
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	73.412,40	525.685,06	-317.314,94
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	73.412,40	525.685,06	-317.314,94
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	39.527,14	303.851,44	303.851,44
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	3.000,00	14.700,00	14.700,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	5.591,06	5.591,06
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	30.885,26	171.142,56	171.142,56
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88
19229902	Outras Restituições FMAS	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	896.000,00	896.000,00	74.324,96	545.487,40	-350.512,60



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

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	3.741.000,00	2.015.800,00	2.462.253,06	3.294.546,94	37.021,45	2.542.709,82	227.084,33	1.912.614,73	204.175,86	1.845.787,71	696.922,11	751.837,12
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.000,00	1.845.000,00	1.841.284,50	1.367.715,50	29.175,63	1.006.055,20	86.731,01	740.198,62	87.771,06	715.001,97	291.053,23	361.660,30
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	13.000,00	69.102,50	28.897,50	0,00	22.254,00	7.335,60	9.545,60	250,00	2.210,00	20.044,00	6.643,50
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	68.000,00	8.000,00	57.102,50	18.897,50	0,00	18.794,00	7.085,60	7.085,60	0,00	0,00	18.794,00	103,50
33903600 0100000-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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,00	250,00	2.460,00	250,00	2.210,00	750,00	40,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-AÇÕES VOLTADAS PARA A POLÍTICA E O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.000,00	204.000,00	111.303,00	177.697,00	2.999,00	162.854,18	8.814,75	93.972,88	8.624,10	89.791,13	73.063,05	14.842,82
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	70.000,00	1.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	61.422,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	48.000,00	36.088,00	29.912,00	0,00	29.427,00	0,00	29.427,00	0,00	29.427,00	0,00	485,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	10.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	0,00	448,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.866,84	0,00	7.866,84	133,16	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	931,10	0,00	931,10	931,10	931,10	0,00	68,90
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	18.000,00	5.000,00	8.000,00	15.000,00	1.649,00	14.094,48	4.282,00	13.811,34	2.633,00	12.162,34	1.932,14	905,52
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	19.000,00	23.300,00	9.700,00	0,00	8.683,84	2.400,00	5.083,84	1.200,00	3.883,84	4.800,00	1.016,16
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	37.000,00	19.115,00	18.885,00	550,00	9.235,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.035,00	9.650,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	800,00	5.715,76	2.132,75	4.753,76	800,00	3.421,01	2.294,75	1.284,24
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	2.300,00	7.700,00	0,00	7.615,00	0,00	7.169,00	2.960,00	7.169,00	446,00	85,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	152.000,00	16.000,00	156.740,00	11.260,00	0,00	9.554,78	0,00	7.285,00	0,00	7.285,00	2.269,78	1.705,22
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	65.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00	0,00	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	730,22
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	22.800,00	1.200,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	975,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	15.940,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	10.000,00	37.000,00	3.000,00	44.000,00	1.250,00	38.755,80	1.596,54	21.521,24	2.073,54	21.521,24	17.234,56	5.244,20
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-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 0100000-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
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	840,80	0,00	840,80	0,00	840,80	0,00	159,20
33903000 0130000-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 0100000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	1.000,00	13.000,00	1.250,00	12.800,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	200,00
33903900 0100000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.615,00	1.596,54	11.180,44	2.073,54	11.180,44	12.434,56	385,00
6332-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	869.000,00	0,00	845.059,51	23.940,49	0,00	23.940,49	500,00	20.940,49	500,00	20.940,49	3.000,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	347.000,00	0,00	338.041,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	0,00	76.500,80	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	176.000,00	0,00	168.523,85	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	92.993,86	6.006,14	0,00	6.006,14	500,00	3.006,14	500,00	3.006,14	3.000,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	48.000,00	40.000,00	81.332,56	6.667,44	0,00	6.667,44	0,00	6.667,44	0,00	6.667,44	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	20.000,00	16.989,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	19.355,84	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.987,72	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	8.000,00	57.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	11.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	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
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6343-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	808.772,23	319.585,00	489.187,23	21.690,99	388.646,60	30.285,17	323.955,92	37.001,51	318.092,66	70.553,94	100.540,63
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	321.737,47	100.000,00	221.737,47	0,00	180.000,00	19.348,00	163.349,87	19.348,00	163.349,87	16.650,13	41.737,47
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	59.370,91	45.000,00	14.370,91	0,00	13.995,68	0,00	12.496,48	0,00	12.496,48	1.499,20	375,23
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.925,53	0,00	18.925,53	1.074,47	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	3.360,00	0,00	3.280,00	0,00	3.200,00	160,00	640,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	165.079,92	50.000,00	115.079,92	15.214,49	114.975,56	6.049,04	85.642,88	6.188,20	81.168,12	33.807,44	104,36
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	60.750,00	25.485,00	35.265,00	4.606,50	33.120,00	2.251,50	29.172,55	4.393,00	27.864,05	5.255,95	2.145,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92.390,00	30.100,00	62.290,00	1.790,00	23.195,36	2.636,63	11.088,61	7.072,31	11.088,61	12.106,75	39.094,64
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.443,93	20.000,00	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,93
6347-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	203.727,77	53.161,93	150.565,84	457,10	92.222,10	5.096,48	66.600,10	5.096,48	62.954,10	29.268,00	58.343,74
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	3.430,00	35.532,00	3.430,00	35.532,00	5.468,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.000,00	26.000,00	5.000,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	70,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.510,74	0,00	4.510,74	7.489,26	6.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	9.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	377,10	7.756,05	653,40	7.378,95	653,40	7.378,95	377,10	8.243,95
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.521,93	10.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.205,84	0,00	31.205,84	0,00	14.096,05	13,08	7.888,41	13,08	4.242,41	9.853,64	17.109,79
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6348-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	38.500,00	21.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6349-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	135.500,00	20.000,00	115.500,00	80,00	55.071,66	1.486,54	47.197,67	3.006,54	44.222,67	10.848,99	60.428,34
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	80,00	16.060,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	80,00	4.440,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	1.375,50
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	18.175,16	6,54	13.986,17	6,54	13.986,17	4.188,99	7.824,84
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	7.943,00	1.480,00	6.338,00	2.826,00	3.363,00	4.580,00	9.557,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.500,00	15.000,00	24.500,00	0,00	9.269,00	0,00	9.269,00	174,00	9.269,00	0,00	15.231,00
6350-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	210.500,00	8.000,00	202.500,00	1.823,54	135.321,65	19.101,83	99.234,65	18.704,79	98.039,61	37.282,04	67.178,35
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	4.685,00	50.665,00	4.685,00	50.665,00	16.335,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	9.837,00	1.500,00	9.837,00	2.163,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.823,54	22.659,17	2.476,94	10.899,16	1.281,90	9.704,12	12.955,05	17.340,83
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	937,00	1.874,00	937,00	1.874,00	2.626,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.997,48	22,89	2.732,49	22,89	2.732,49	2.264,99	30.002,52
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.405,00	9.480,00	21.467,00	10.278,00	21.467,00	938,00	5.595,00
6351-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	875,00	34.766,50	9.514,10	27.777,63	9.514,10	27.777,63	6.988,87	11.733,50
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	6.085,00	24.293,33	6.085,00	24.293,33	5.706,67	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	875,00	3.966,50	3.091,50	3.091,50	3.091,50	3.091,50	875,00	2.033,50
33903200 0100000-Material de 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
33903200 0130000-Material de 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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	37,60	92,80	37,60	92,80	407,20	500,00
6352-AÇÕES DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6353-CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19034 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.000,00	0,00	48.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 0100000-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 0100000-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 0100000-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
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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
2058-AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	44.000,00	0,00	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-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 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	2.320.000,00	170.800,00	572.968,56	1.917.831,44	7.845,82	1.536.654,62	140.353,32	1.172.416,11	116.404,80	1.130.785,74	405.868,88	381.176,82
1042-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.000,00	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 0100000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.478.000,00	94.000,00	272.168,56	1.299.831,44	9.885,82	1.032.002,66	112.281,55	766.745,89	91.247,13	735.429,62	296.573,04	267.828,78
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	71.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	18.889,00	86.233,10	18.889,00	86.233,10	18.766,90	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	120.251,13	526.748,87	2.000,00	465.422,07	37.689,78	383.158,68	37.689,78	383.158,68	82.263,39	61.326,80
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.000,00	21.507,40	64.432,14	21.507,40	64.432,14	15.567,86	70.000,00
31901600 0100000-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 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300 0100000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	1.760,00	2.640,00	1.680,00	2.480,00	1.600,00	2.400,00	240,00	5.360,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.882,51	18.999,15	92.043,93	1.436,84	72.422,78	46.459,73	79.117,49
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-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 0100000-Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	33.000,00	50.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	4.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.659,48	0,00	20.420,36	0,00	20.420,36	2.239,12	1.340,52
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	18.000,00	19.000,00	219.000,00	6.125,82	183.644,95	10.016,22	82.336,61	6.624,11	74.221,49	109.423,46	35.355,05
33903900 0120000-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
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.171,08	0,00	6.171,08	0,00	6.171,08	0,00	7.828,92
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	41.000,00	0,00	38.917,43	2.082,57	0,00	2.082,57	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	612,58	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO 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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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	512.000,00	37.800,00	200.800,00	349.000,00	-3.640,00	319.871,55	12.790,00	272.571,55	11.200,00	266.881,55	52.990,00	29.128,45
33504100 0100000-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 0100000-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 0100000-Material de Consumo	67.000,00	0,00	60.000,00	7.000,00	0,00	385,15	0,00	385,15	0,00	385,15	0,00	6.614,85
33903000 0120000-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 0100000-Material de Distribuição Gratuita	290.000,00	3.000,00	84.800,00	208.200,00	-5.940,00	199.236,40	0,00	199.236,40	0,00	199.236,40	0,00	8.963,60
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	7.000,00	35.000,00	38.000,00	0,00	36.940,00	890,00	10.490,00	3.000,00	9.600,00	27.340,00	1.060,00
33903900 0120000-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 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	27.800,00	0,00	85.800,00	2.300,00	83.310,00	11.900,00	62.460,00	8.200,00	57.660,00	25.650,00	2.490,00
44504200 0100000-Auxílios	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
44905100 0100000-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 0100000-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 0120000-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
2051-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900400 0100000-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 0197000-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 0100000-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
31901300 0197000-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 0100000-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 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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 0120000-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 0197000-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 0100000-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 0120000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

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 0100000-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 0120000-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 0197000-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
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	278.000,00	34.000,00	70.000,00	242.000,00	1.600,00	184.780,41	15.281,77	133.098,67	13.957,67	128.474,57	56.305,84	57.219,59
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	88.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	10.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.245,60	91.076,15	8.245,60	91.076,15	4.923,85	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	17.500,00	0,00	8.850,23	0,00	8.850,23	8.649,77	21.500,00
31901600 0100000-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 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00	0,00	1.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.363,50	2.914,10	9.894,66	0,00	6.980,56	27.382,94	5.636,50
33903000 0120000-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 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.116,91	932,07	8.388,63	932,07	8.388,63	3.728,28	883,09
33903600 0120000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00	0,00	19.200,00	1.590,00	9.289,00	3.180,00	7.579,00	11.621,00	1.800,00
33903900 0120000-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 0100000-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 0100000-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 0120000-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
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 0100000-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 0100000-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 0100000-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:	3.741.000,00	2.015.800,00	2.462.253,06	3.294.546,94	37.021,45	2.542.709,82	227.084,33	1.912.614,73	204.175,86	1.845.787,71	696.922,11	751.837,12



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

OUTUBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

OUTUBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		74.324,96	ORÇAMENTÁRIA		204.175,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	912,56		08 - Assistência Social	204.175,86	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.412,40				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		118.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	118.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.224,23
			113810800 - Salário Família	155,35	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.380,94	113810900 - Salário Maternidade	937,00	
21881010201 - Inss	8.339,33		21881010401 - Irrf	1.387,69	
21881010202 - Inss Serviços	483,23		21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58	
21881010401 - Irrf	1.387,69		21881011301 - Itasind	110,16	
21881010402 - Irrf - Serviços	179,28		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	516,00	
21881010801 - Iss	219,65		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	924,66	
21881011301 - Itasind	110,16				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	924,66		SALDO ATUAL		282.741,86
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	5.524,30	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	277.217,56	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		286.436,05			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	3.991,24				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	282.444,81				
Total Geral dos Ingressos:		494.141,95	Total Geral dos Dispêndios:		494.141,95



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

OUTUBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		860.485,34 D	252.353,02	276.389,24	836.449,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		367.858,10 D	241.393,02	276.389,24	332.861,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		286.436,05 D	194.748,94	198.443,13	282.741,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		286.436,05 D	194.748,94	198.443,13	282.741,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		286.436,05 D	194.748,94	198.443,13	282.741,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.991,24 D	119.511,42	117.978,36	5.524,30 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		3.991,24 D	119.511,42	117.978,36	5.524,30 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio		3.991,24 D	119.511,42	117.978,36	5.524,30 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		282.444,81 D	74.324,96	79.552,21	277.217,56 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		282.444,81 D	74.324,96	79.552,21	277.217,56 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC		95.944,01 D	296,91	2.073,54	94.167,38 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF		85.939,06 D	31.171,27	20.709,99	96.400,34 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola		1.385,47 D	4,31	0,00	1.389,78 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS		2.220,63 D	5,95	680,54	1.546,04 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)		14.649,72 D	42,95	5.715,19	8.977,48 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)		37.528,28 D	39.669,40	37.982,01	39.215,67 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)		135,41 D	0,62	0,00	136,03 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)		6.081,38 D	3.000,00	6.393,00	2.688,38 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC		17.701,41 D	70,19	0,00	17.771,60 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		20.859,44 D	63,36	5.997,94	14.924,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	912,56	912,56	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	912,56	912,56	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		0,00	912,56	912,56	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC		0,00	296,91	296,91	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF		0,00	286,01	286,01	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola		0,00	4,31	4,31	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS		0,00	5,95	5,95	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)		0,00	42,95	42,95	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)		0,00	142,26	142,26	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)		0,00	0,62	0,62	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC		0,00	70,19	70,19	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		0,00	63,36	63,36	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.618,64 D	1.092,35	0,00	3.710,99 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.618,64 D	1.092,35	0,00	3.710,99 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.618,64 D	1.092,35	0,00	3.710,99 D
113810800 - Salário Família		744,64 D	155,35	0,00	899,99 D
113810900 - Salário Maternidade		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
115000000 - ESTOQUES		78.803,41 D	45.551,73	77.946,11	46.409,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		78.803,41 D	45.551,73	77.946,11	46.409,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		78.803,41 D	45.551,73	77.946,11	46.409,03 D
115610100 - Material de Consumo		65.340,04 D	36.530,83	55.461,84	46.409,03 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		13.463,37 D	1.935,30	15.398,67	0,00
115610300 - Materiais de Construção		0,00	0,00	0,00	0,00
115610400 - Autopeças		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610700 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		492.627,24 D	10.960,00	0,00	503.587,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		492.627,24 D	10.960,00	0,00	503.587,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		396.342,62 D	10.960,00	0,00	407.302,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		396.342,62 D	10.960,00	0,00	407.302,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.353,00 D	1.480,00	0,00	8.833,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		6.858,00 D	1.480,00	0,00	8.338,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		2.000,00 D	9.480,00	0,00	11.480,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		2.000,00 D	9.480,00	0,00	11.480,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		0,00	0,00	0,00	0,00
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.930,00 D	0,00	0,00	23.930,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral		23.655,00 D	0,00	0,00	23.655,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		363.059,62 D	0,00	0,00	363.059,62 D
123119999 - Outros Bens Móveis		363.059,62 D	0,00	0,00	363.059,62 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		96.284,62 D	0,00	0,00	96.284,62 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.284,62 D	0,00	0,00	96.284,62 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		96.284,62 D	0,00	0,00	96.284,62 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		96.284,62 D	0,00	0,00	96.284,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		938.477,82 C	267.617,74	299.775,27	970.635,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		90.639,62 C	215.465,16	247.622,69	122.797,15 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.369,26 C	129.829,78	133.529,78	16.069,26 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.019,26 C	99.872,38	99.872,38	11.019,26 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.019,26 C	99.872,38	99.872,38	11.019,26 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.019,26 C	99.872,38	99.872,38	11.019,26 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		11.019,26 C	99.372,55	99.372,55	11.019,26 C
211110103 - Férias		0,00	499,83	499,83	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.350,00 C	8.450,00	12.150,00	5.050,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.350,00 C	8.450,00	12.150,00	5.050,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício		1.350,00 C	8.450,00	12.150,00	5.050,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.507,40	21.507,40	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.507,40	21.507,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	21.507,40	21.507,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.489,56 C	76.003,50	95.131,97	65.618,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.489,56 C	76.003,50	95.131,97	65.618,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.489,56 C	76.003,50	95.131,97	65.618,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.489,56 C	76.003,50	95.131,97	65.618,03 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar		46.489,56 C	76.003,50	95.131,97	65.618,03 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.780,80 C	9.631,88	18.960,94	41.109,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.700,80 C	6.131,88	15.380,94	40.949,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.700,80 C	6.131,88	15.380,94	40.949,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		31.700,80 C	6.131,88	15.380,94	40.949,86 C
218810102 - INSS		29.633,82 C	0,00	8.822,56	38.456,38 C
21881010201 - Inss		28.607,54 C	0,00	8.339,33	36.946,87 C
21881010202 - Inss Serviços		1.026,28 C	0,00	483,23	1.509,51 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.094,93 C	1.387,69	1.566,97	1.274,21 C
21881010401 - Irrf		0,00	1.387,69	1.387,69	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços		1.094,93 C	0,00	179,28	1.274,21 C



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810108 - ISS		580,86 C	0,00	219,65	800,51 C
21881010801 - Iss		580,86 C	0,00	219,65	800,51 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	150,58	150,58	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia		0,00	150,58	150,58	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	110,16	110,16	0,00
21881011301 - Itasind		0,00	110,16	110,16	0,00
21881011302 - Sintese		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 - Contribuição Sindical		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		258,00 C	4.483,45	4.511,02	285,57 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco		258,00 C	516,00	258,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica		0,00	3.042,79	3.042,79	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese		0,00	924,66	924,66	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil		0,00	0,00	285,57	285,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		133,19 C	0,00	0,00	133,19 C
21881019902 - Faltas Injustificadas		133,19 C	0,00	0,00	133,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80,00 C	3.500,00	3.580,00	160,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		80,00 C	3.500,00	3.580,00	160,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		80,00 C	3.500,00	3.580,00	160,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		847.838,20 C	52.152,58	52.152,58	847.838,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		847.838,20 C	52.152,58	52.152,58	847.838,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		847.838,20 C	52.152,58	52.152,58	847.838,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		847.838,20 C	52.152,58	52.152,58	847.838,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		52.152,58 C	52.152,58	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		795.685,62 C	0,00	52.152,58	847.838,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.568.800,76 D	259.250,31	10.731,60	1.817.319,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		907.803,51 D	121.379,78	0,00	1.029.183,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		824.725,43 D	99.872,38	0,00	924.597,81 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		824.725,43 D	99.872,38	0,00	924.597,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		824.725,43 D	99.872,38	0,00	924.597,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		464.520,43 D	47.435,38	0,00	511.955,81 D
311210101 - Vencimentos e Salários		338.866,76 D	34.504,62	0,00	373.371,38 D
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Serviço		17.002,94 D	1.941,44	0,00	18.944,38 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.290,15 D	0,00	0,00	3.290,15 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		5.072,28 D	499,83	0,00	5.572,11 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		1.124,40 D	0,00	0,00	1.124,40 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		687,06 D	0,00	0,00	687,06 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		97.846,71 D	10.489,49	0,00	108.336,20 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		93,70 D	0,00	0,00	93,70 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93,70 D	0,00	0,00	93,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.111,30 D	52.437,00	0,00	412.548,30 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		360.111,30 D	52.437,00	0,00	412.548,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		83.078,08 D	21.507,40	0,00	104.585,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		83.078,08 D	21.507,40	0,00	104.585,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.078,08 D	21.507,40	0,00	104.585,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		83.078,08 D	21.507,40	0,00	104.585,48 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		52.770,00 D	12.150,00	0,00	64.920,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		52.770,00 D	12.150,00	0,00	64.920,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		47.170,00 D	12.150,00	0,00	59.320,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		47.170,00 D	12.150,00	0,00	59.320,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		605.229,41 D	125.720,53	10.731,60	720.218,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		316.346,98 D	85.031,71	7.085,60	394.293,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		316.346,98 D	77.946,11	0,00	394.293,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		316.346,98 D	77.946,11	0,00	394.293,09 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		316.346,98 D	77.946,11	0,00	394.293,09 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	0,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
332000000 - SERVIÇOS		288.882,43 D	40.688,82	3.646,00	325.925,25 D
332100000 - DIÁRIAS		25.820,00 D	3.580,00	0,00	29.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.820,00 D	3.580,00	0,00	29.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		25.820,00 D	3.580,00	0,00	29.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		84.987,97 D	7.520,57	0,00	92.508,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.987,97 D	7.520,57	0,00	92.508,54 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
332212100 - Locacoes		39.595,92 D	4.332,07	0,00	43.927,99 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		34.955,05 D	2.251,50	0,00	37.206,55 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		178.074,46 D	29.588,25	3.646,00	204.016,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		178.074,46 D	29.588,25	3.646,00	204.016,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.227,89 D	0,00	0,00	4.227,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		34.119,22 D	3.897,22	0,00	38.016,44 D
332311000 - Locações		53.437,00 D	8.620,00	0,00	62.057,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		633,55 D	122,62	0,00	756,17 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.513,83 D	0,00	0,00	1.513,83 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.990,00 D	0,00	0,00	7.990,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		51.972,97 D	13.448,41	3.646,00	61.775,38 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.997,84 D	0,00	0,00	2.997,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.997,84 D	0,00	0,00	2.997,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.997,84 D	0,00	0,00	2.997,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.997,84 D	0,00	0,00	2.997,84 D
372110200 - Pis/pasep		2.997,84 D	0,00	0,00	2.997,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.490.808,28 C	0,00	192.324,96	1.683.133,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.525,90 C	0,00	912,56	19.438,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.525,90 C	0,00	912,56	19.438,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.525,90 C	0,00	912,56	19.438,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		18.525,90 C	0,00	912,56	19.438,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.471.918,50 C	0,00	191.412,40	1.663.330,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.019.645,84 C	0,00	118.000,00	1.137.645,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.019.645,84 C	0,00	118.000,00	1.137.645,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.019.645,84 C	0,00	118.000,00	1.137.645,84 C
451120200 - Repasse Recebido		1.019.645,84 C	0,00	118.000,00	1.137.645,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		452.272,66 C	0,00	73.412,40	525.685,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		452.272,66 C	0,00	73.412,40	525.685,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		452.272,66 C	0,00	73.412,40	525.685,06 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		452.272,66 C	0,00	73.412,40	525.685,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C
499619900 - Outras Indenizacoes		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.716.827,66 D	99.461,45	62.440,00	6.753.849,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.696.235,31 D	99.461,45	62.440,00	6.733.256,76 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		843.000,00 D	0,00	0,00	843.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.800.235,31 D	99.461,45	62.440,00	5.837.256,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.294.546,94 D	38.000,00	38.000,00	3.294.546,94 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.741.000,00 D	0,00	0,00	3.741.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.741.000,00 D	0,00	0,00	3.741.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.634.000,00 D	0,00	0,00	3.634.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.626.000,00 D	0,00	0,00	1.626.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.008.000,00 D	0,00	0,00	2.008.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
52211010201 - Investimentos		107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.996.800,00 D	19.000,00	0,00	2.015.800,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.020.800,00 D	19.000,00	0,00	1.039.800,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		976.000,00 D	0,00	0,00	976.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		976.000,00 D	0,00	0,00	976.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.443.253,06 D	19.000,00	0,00	2.462.253,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.443.253,06 C	0,00	19.000,00	2.462.253,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.443.253,06 C	0,00	19.000,00	2.462.253,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.443.253,06 C	0,00	19.000,00	2.462.253,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.505.688,37 D	61.461,45	24.440,00	2.542.709,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.505.688,37 D	61.461,45	24.440,00	2.542.709,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.505.688,37 D	61.461,45	24.440,00	2.542.709,82 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.294.949,26 D	40.961,45	0,00	2.335.910,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		491.150,00 D	20.500,00	0,00	511.650,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		280.410,89 C	0,00	24.440,00	304.850,89 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.592,35 D	0,00	0,00	20.592,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.592,35 D	0,00	0,00	20.592,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		20.592,35 D	0,00	0,00	20.592,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.716.827,66 C	1.086.816,47	1.123.837,92	6.753.849,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.696.235,31 C	1.086.816,47	1.123.837,92	6.733.256,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		896.000,00 C	74.324,96	74.324,96	896.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		424.837,56 C	74.324,96	0,00	350.512,60 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		424.837,56 C	74.324,96	0,00	350.512,60 C
621110300 - Receita Patrimonial		34.474,10 C	912,56	0,00	33.561,54 C
621110700 - Transferências Correntes		390.727,34 C	73.412,40	0,00	317.314,94 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		363,88 D	0,00	0,00	363,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		471.162,44 C	0,00	74.324,96	545.487,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		471.162,44 C	0,00	74.324,96	545.487,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		18.525,90 C	0,00	912,56	19.438,46 C
621210700 - Transferências Correntes		452.272,66 C	0,00	73.412,40	525.685,06 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		363,88 C	0,00	0,00	363,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.800.235,31 C	1.012.491,51	1.049.512,96	5.837.256,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.294.546,94 C	546.476,48	546.476,48	3.294.546,94 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		788.858,57 C	80.461,45	43.440,00	751.837,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		728.946,64 C	79.461,45	43.440,00	692.925,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		276.442,50 C	26.000,00	18.000,00	268.442,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		452.504,14 C	53.461,45	25.440,00	424.482,69 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		59.911,93 C	1.000,00	0,00	58.911,93 C
622110201 - Investimentos		59.911,93 C	1.000,00	0,00	58.911,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.505.688,37 C	466.015,03	503.036,48	2.542.709,82 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		820.157,97 C	255.170,33	65.107,45	630.095,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		43.918,55 C	209.333,28	232.241,75	66.827,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.641.611,85 C	1.511,42	205.687,28	1.845.787,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.505.688,37 C	466.015,03	503.036,48	2.542.709,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.505.688,37 C	466.015,03	503.036,48	2.542.709,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.505.688,37 C	466.015,03	503.036,48	2.542.709,82 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.100.568,86 C	230.730,33	65.107,45	934.945,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		43.918,55 C	209.333,28	232.241,75	66.827,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.641.611,85 C	1.511,42	205.687,28	1.845.787,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		280.410,89 D	24.440,00	0,00	304.850,89 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.592,35 C	0,00	0,00	20.592,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.592,35 C	0,00	0,00	20.592,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.020,27 C	0,00	0,00	15.020,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.572,08 C	0,00	0,00	5.572,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.493.271,57 D	193.417,31	0,00	1.686.688,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.493.271,57 D	193.417,31	0,00	1.686.688,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.493.271,57 D	193.417,31	0,00	1.686.688,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.493.271,57 D	193.417,31	0,00	1.686.688,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.019.363,88 D	118.000,00	0,00	1.137.363,88 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		1.019.363,88 D	118.000,00	0,00	1.137.363,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		471.444,40 D	74.324,96	0,00	545.769,36 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30		471.444,40 D	74.324,96	0,00	545.769,36 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.463,29 D	1.092,35	0,00	3.555,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		185,38 D	31,07	0,00	216,45 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00		185,38 D	31,07	0,00	216,45 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		2.277,91 D	1.061,28	0,00	3.339,19 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30		2.277,91 D	1.061,28	0,00	3.339,19 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.493.271,57 C	533.608,36	727.025,67	1.686.688,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.493.271,57 C	533.608,36	727.025,67	1.686.688,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.493.271,57 C	533.608,36	727.025,67	1.686.688,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.493.271,57 C	533.608,36	727.025,67	1.686.688,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.014.880,09 D	61.461,45	216.764,96	859.576,58 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		620.557,66 D	31.785,82	141.940,00	510.403,48 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		620.557,66 D	31.785,82	141.940,00	510.403,48 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		394.322,43 D	29.675,63	74.824,96	349.173,10 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30		304.627,41 D	26.676,63	74.824,96	256.479,08 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados		89.695,02 D	2.999,00	0,00	92.694,02 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		820.157,97 C	255.170,33	65.107,45	630.095,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		587.297,01 C	175.508,92	31.785,82	443.573,91 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		587.297,01 C	175.508,92	31.785,82	443.573,91 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS		232.860,96 C	79.661,41	33.321,63	186.521,18 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30		218.949,13 C	73.246,66	30.322,63	176.025,10 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos		13.911,83 C	6.414,75	2.999,00	10.496,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.994,76 C	215.465,16	247.622,69	98.152,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.346,47 C	209.333,28	232.241,75	61.254,94 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.033,95 C	123.223,32	153.080,34	48.890,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		19.033,95 C	123.223,32	153.080,34	48.890,97 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		19.312,52 C	86.109,96	79.161,41	12.363,97 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30		16.352,52 C	79.716,96	72.746,66	9.382,22 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados		2.960,00 C	6.393,00	6.414,75	2.981,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.585,83 C	6.131,88	15.380,94	36.834,89 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.258,89 C	5.873,88	11.407,91	20.792,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		15.258,89 C	5.873,88	11.407,91	20.792,92 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		12.326,94 C	258,00	3.973,03	16.041,97 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30		11.382,70 C	0,00	3.973,03	15.355,73 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados		944,24 C	258,00	0,00	686,24 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		62,46 C	0,00	0,00	62,46 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		62,46 C	0,00	0,00	62,46 C
82113030205 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos F. de Assis. Social FT 30		62,46 C	0,00	0,00	62,46 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.621.998,93 C	1.511,42	197.530,57	1.818.018,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		1.018.517,07 C	1.511,42	117.720,36	1.134.726,01 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		1.018.517,07 C	1.511,42	117.720,36	1.134.726,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		603.481,86 C	0,00	79.810,21	683.292,07 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30		527.235,91 C	0,00	73.159,21	600.395,12 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado		76.245,95 C	0,00	6.651,00	82.896,95 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
17.101.957,20	17.101.957,20	2.692.524,66	2.692.524,66	17.488.454,94	17.488.454,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	836.449,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	970.635,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.817.319,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.683.133,24
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.753.849,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.753.849,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.686.688,88	8 - CONTROLES CREDITORES	1.686.688,88
Soma	11.094.306,58	Soma	11.094.306,58
Resultado do Período			-134.186,23

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ANEXOS GERENCIAIS



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

OUTUBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
	Soma:	258,00	0,00	258,00
27/10/2017	113810800 # Salário Família	155,35	0,00	155,35
27/10/2017	113810900 # Salário Maternidade	937,00	0,00	937,00
	Soma:	1.092,35	0,00	1.092,35
31/10/2017	21881010401 # Irrf	1.387,69	0,00	1.387,69
31/10/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	150,58	0,00	150,58
31/10/2017	21881011301 # Itasind	110,16	0,00	110,16
31/10/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
31/10/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79	0,00	3.042,79
31/10/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	924,66	0,00	924,66
	Soma:	5.873,88	0,00	5.873,88
Total Geral:		7.224,23	0,00	7.224,23
Total Registros:		9		

Data: 31/10/2017

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/10/2017							
10/10/2017	119	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.353,50	0,00	15.353,50	
				Soma:	15.353,50	0,00	15.353,50
13/10/2017							
13/10/2017	120	17213420 - Proteção Social Básica	203688	8.400,00	0,00	8.400,00	
				Soma:	8.400,00	0,00	8.400,00
16/10/2017							
16/10/2017	121	17213420 - Proteção Social Básica	203688	31.127,14	0,00	31.127,14	
				Soma:	31.127,14	0,00	31.127,14
23/10/2017							
23/10/2017	122	17213422 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3001828	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
31/10/2017							
31/10/2017	123	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	5,95	0,00	5,95	
31/10/2017	124	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	42,95	0,00	42,95	
31/10/2017	125	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	206687	63,36	0,00	63,36	
31/10/2017	126	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	4,31	0,00	4,31	
31/10/2017	127	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	296,91	0,00	296,91	
31/10/2017	128	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	286,01	0,00	286,01	
31/10/2017	129	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	142,26	0,00	142,26	
31/10/2017	130	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.531,76	0,00	15.531,76	
31/10/2017	131	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	0,62	0,00	0,62	
31/10/2017	132	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	70,19	0,00	70,19	
				Soma:	16.444,32	0,00	16.444,32
				Total Geral:	74.324,96	0,00	74.324,96

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



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

OUTUBRO/2017

Data	Conta	Valor
04/10/2017	21881010202 - Inss Serviços	379,50
04/10/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	105,78
04/10/2017	21881010801 - Iss	172,50
		<hr/>
		Soma: 657,78
11/10/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
		<hr/>
		Soma: 21,00
16/10/2017	21881010202 - Inss Serviços	103,73
16/10/2017	21881010801 - Iss	47,15
		<hr/>
		Soma: 150,88
20/10/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
		<hr/>
		Soma: 52,50
27/10/2017	21881010201 - Inss	8.339,33
27/10/2017	21881010401 - Irrf	1.387,69
27/10/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58
27/10/2017	21881011301 - Itasind	110,16
27/10/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
27/10/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,79
27/10/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	924,66
27/10/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
		<hr/>
		Soma: 14.498,78

Total Geral:	15.380,94
Total Registros:	15

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



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

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
Soma do Ano 2015			14.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,27
Exercício: 2016										
2260001 26/02/2016	19000.19032.2097.33903600-0130000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	1.322,08	0,00	0,00	0,00	1.322,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12220002 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310003 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310004 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310005 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12270012 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12310007 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			6.322,08	0,00	0,00	0,00	5.572,08	0,00	0,00	750,00

Exercício: 2017

6 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,47
9 02/01/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11 02/01/2017	19000.19035.2042.33909200-0100000	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - FILIAL ARACAJU - 02.558.157/0025-30	0,00	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
14 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,81
15 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,92
19 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,58
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
26 02/01/2017	19000.19035.2042.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
31 13/01/2017	19000.19035.2067.33903600-0100000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	2.796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 08/02/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,53
44 08/02/2017	19000.19032.2095.31901300-0197000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
45 08/02/2017	19000.19035.2067.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,77
48 15/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	0,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00
58 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,53
60 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
61 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70
62 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,32
64 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
65 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
66 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
67 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO - 992.924.595-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75 01/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70
77 01/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
81 02/03/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
82 02/03/2017	19000.19035.2042.33903600-0100000	MARIA AUGUSTA GARCEZ - 266.573.095-20	0,00	2.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
84 03/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,39
87 07/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.571,70	10.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.144,07
88 07/03/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.914,10	20.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,39
90 08/03/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	600,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,45
92 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,37
93 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,56
95 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74
96 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,79
97 08/03/2017	19000.19032.6347.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,26
98 08/03/2017	19000.19032.6346.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,47
102 13/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
105 16/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
106 16/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
123 24/03/2017	19000.19032.6339.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
124 24/03/2017	19000.19032.6338.33903900-0130000	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
125 24/03/2017	19000.19032.6335.33903900-0130000	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
131 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
133 24/03/2017	19000.19032.6350.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
135 24/03/2017	19000.19032.6347.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,30
136 31/03/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,45
137 31/03/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19
138 31/03/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,09
140 06/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,19
142 06/04/2017	19000.19032.6347.33903600-0130000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
143 06/04/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JOSE CLAUDIO ALVES SANTOS - 965.526.625-72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
148 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,41
151 07/04/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,54
152 07/04/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	1.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,78
153 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,84
154 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
155 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55
156 07/04/2017	19000.19032.2072.33903900-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
173 25/04/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,75
174 28/04/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
176 02/05/2017	19000.19035.2067.33903900-0100000	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
194 08/05/2017	19000.19035.2067.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,00
198 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206 15/05/2017	19000.19032.6346.33901400-0130000	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
211 15/05/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,28
231 23/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
234 23/05/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
236 23/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
237 23/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,25
246 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
247 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	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
248 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
249 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
250 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
251 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
252 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
253 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ADRIANA DOS REIS SANTOS - 052.333.025-19	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255 24/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
261 24/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60
278 31/05/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,56
279 31/05/2017	19000.19032.6349.33903600-0130000	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
281 31/05/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
282 31/05/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,66
283 31/05/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
284 31/05/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
285 31/05/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
286 31/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
309 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310 07/06/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
311 07/06/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
312 07/06/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
313 07/06/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
314 07/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
331 14/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,70
343 19/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
354 22/06/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
355 22/06/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
356 22/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	1.511,42	16.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,27
357 22/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
358 22/06/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
362 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
367 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
372 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
376 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
385 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
394 28/06/2017	19000.19032.2095.31900400-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	61.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.422,00
415 13/07/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
416 13/07/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
423 14/07/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	2.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,50
424 14/07/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426 27/07/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	NILVANIA SANTOS MENEZES - 002.486.885-02	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
427 27/07/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
428 27/07/2017	19000.19032.2095.33903000-0197000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14
433 27/07/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
437 27/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
440 27/07/2017	19000.19032.6351.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
456 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
457 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	4.179,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
462 17/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	124,70	2.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,04
464 21/08/2017	19000.19032.2072.33904800-0100000	TAMARA CONCEIÇÃO SANTOS MALAQUIAS - 859.147.835-50	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00
471 29/08/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - 03.772.781/0001-20	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
474 01/09/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
485 06/09/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
491 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
496 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00
497 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	3.194,60	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
499 19/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,45
507 25/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
508 25/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100000	F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	0,00	2.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,50
509 25/09/2017	19000.19032.6350.33903600-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
510 25/09/2017	19000.19035.2042.33901400-0100000	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
511 25/09/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
512 26/09/2017	19000.19032.6331.33903600-0130000	GILDETE FONSECA DE JESUS - 532.112.195-87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
513 26/09/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	0,00	2.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,45
514 29/09/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	MARIZA XAVIER ARAUJO 04886404588 - 26.792.156/0001-46	890,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
516 29/09/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24	1.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,75
519 29/09/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
520 29/09/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24	1.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,45
521 02/10/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	0,00	6.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,82
526 04/10/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - EPP - 32.739.278/0001-71	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
528 06/10/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	CASA JUNIOR LTDA - ME - 32.760.456/0001-46	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529 06/10/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
530 10/10/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,10
531 10/10/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
533 10/10/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40
535 16/10/2017	19000.19032.2095.33903000-0197000	CASA JUNIOR LTDA - ME - 32.760.456/0001-46	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
536 16/10/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,04
539 18/10/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,04
540 18/10/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JOSENI SALES LIMA - 906.847.105-87	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
541 20/10/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	GIVALDA A.SANTANA DANTAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS - ME - 12.266.253/0001-90	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
547 27/10/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	LILIANE DOS SANTOS - ME - 12.586.711/0001-79	0,00	6.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,10
Soma do Ano 2017			66.827,02	449.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.601,22
Total Geral			87.419,37	449.774,20	0,00	0,00	5.572,08	0,00	0,00	531.621,49

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2017	984	480	06/09/2017	012.286.655-08 ANA LETICIA VASCONCELOS SILVA SANTANA	427	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.450,00	657,78	2.792,22
04/10/2017	985	369	28/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2138	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	174,00	0,00	174,00
04/10/2017	986	467	22/08/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	477,00	0,00	477,00
Soma:							4.101,00	657,78	3.443,22
05/10/2017	987	464	21/08/2017	859.147.835-50 TAMARA CONCEIÇÃO SANTOS MALAQUIAS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
05/10/2017	988	420	13/07/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							500,00	0,00	500,00
06/10/2017	989	364	26/06/2017	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA0		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
06/10/2017	990	251	23/05/2017	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
06/10/2017	991	462	17/08/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	19,80	0,00	19,80
06/10/2017	992	518	29/09/2017	057.737.935-63 CARLOS ALBERTO VICENTE MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
06/10/2017	993	517	29/09/2017	975.868.625-91 CARLOS ALBERTO SANTOS NASCIMENTO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
06/10/2017	994	445	02/08/2017	32.760.456/0001-46 CASA JUNIOR LTDA - ME	482	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.800,10	0,00	2.800,10
06/10/2017	995	486	11/09/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201718	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.700,00	0,00	2.700,00
06/10/2017	996	390	28/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2139	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	2.960,00	0,00	2.960,00
Soma:							9.929,90	0,00	9.929,90
09/10/2017	997	282	31/05/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3632	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.735,68	0,00	1.735,68
Soma:							1.735,68	0,00	1.735,68
10/10/2017	998	203	15/05/2017	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
10/10/2017	999	65	22/02/2017	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
10/10/2017	1000	420	13/07/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
10/10/2017	1001	474	01/09/2017	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							1.050,00	0,00	1.050,00
11/10/2017	1002	25	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1160	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
11/10/2017	1003	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1004	66	22/02/2017	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1005	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/10/2017	1006	198	09/05/2017	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS 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)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2017	1007	199	09/05/2017	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1008	200	09/05/2017	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1009	204	15/05/2017	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1010	245	23/05/2017	590.827.985-49 SELMA REGINA MALTA RIBEIRO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/10/2017	1011	247	23/05/2017	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1012	248	23/05/2017	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1013	249	23/05/2017	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1014	250	23/05/2017	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1015	252	23/05/2017	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1016	253	23/05/2017	052.333.025-19 ADRIANA DOS REIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/10/2017	1017	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	938,85	0,00	938,85
11/10/2017	1018	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	120,27	0,00	120,27
11/10/2017	1019	362	26/06/2017	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1020	363	26/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
11/10/2017	1021	377	28/06/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3241	3001810 FMAS - Recurso Proprio	154,00	0,00	154,00
11/10/2017	1022	417	13/07/2017	08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	3960	3001810 FMAS - Recurso Proprio	390,00	0,00	390,00
11/10/2017	1023	418	13/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3239	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.282,00	0,00	2.282,00
11/10/2017	1024	426	27/07/2017	002.486.885-02 NILVANIA SANTOS MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1025	426	27/07/2017	002.486.885-02 NILVANIA SANTOS MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1026	427	27/07/2017	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/10/2017	1027	433	27/07/2017	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/10/2017	1028	434	27/07/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6152	3001810 FMAS - Recurso Proprio	251,43	0,00	251,43
11/10/2017	1029	435	27/07/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6153	3001810 FMAS - Recurso Proprio	223,28	0,00	223,28
11/10/2017	1030	436	27/07/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6371	3001810 FMAS - Recurso Proprio	8,42	0,00	8,42
11/10/2017	1031	437	27/07/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6154	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.118,50	0,00	2.118,50
11/10/2017	1032	438	27/07/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6370	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.428,42	0,00	1.428,42
Soma:							14.015,17	21,00	13.994,17
13/10/2017	1033	347	19/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201721351	3001810 FMAS - Recurso Proprio	633,20	0,00	633,20
13/10/2017	1034	349	19/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201721352	3001810 FMAS - Recurso Proprio	99,90	0,00	99,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2017	1035	351	19/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201721354	3001810 FMAS - Recurso Proprio	198,00	0,00	198,00
13/10/2017	1036	348	19/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	0001	3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
13/10/2017	1037	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
13/10/2017	1038	365	26/06/2017	013.823.555-48 MARLENE DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							2.163,17	0,00	2.163,17
16/10/2017	1039	478	05/09/2017	354.316.875-49 JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA	2017434	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	943,00	150,88	792,12
Soma:							943,00	150,88	792,12
20/10/2017	1040	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
20/10/2017	1041	420	13/07/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
20/10/2017	1042	460	15/08/2017	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
20/10/2017	1043	9	02/01/2017	03.389.286/0001-37 FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME	0007	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	0,00	3.000,00
20/10/2017	1044	26	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	781	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
20/10/2017	1045	450	02/08/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	787	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
20/10/2017	1046	194	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
20/10/2017	1047	194	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
20/10/2017	1048	125	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
20/10/2017	1049	124	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00
20/10/2017	1050	123	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00
20/10/2017	1051	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	21.507,40	0,00	21.507,40
20/10/2017	1052	515	29/09/2017	09.024.066/0001-96 ITAPORANGA CALCADOS DE LELES & TEIXEIRA LTDA - ME	235	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	2.633,00	0,00	2.633,00
20/10/2017	1053	487	11/09/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	123	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	9.480,00	0,00	9.480,00
20/10/2017	1054	391	28/06/2017	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1366	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	798,00	0,00	798,00
20/10/2017	1055	142	06/04/2017	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2017	1056	484	06/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	432	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	653,40	0,00	653,40
20/10/2017	1057	498	19/09/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1623	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.813,10	0,00	1.813,10
20/10/2017	1058	473	01/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	429	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	544,50	0,00	544,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2017	1059	483	06/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	431	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	653,40	0,00	653,40
20/10/2017	1060	489	11/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	433	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	377,10	0,00	377,10
20/10/2017	1061	463	21/08/2017	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2978	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.091,50	0,00	3.091,50
20/10/2017	1062	282	31/05/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3587	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	155,60	0,00	155,60
Soma:							57.837,00	52,50	57.784,50
23/10/2017	1063	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	125,04	0,00	125,04
23/10/2017	1064	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	266,19	0,00	266,19
23/10/2017	1065	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	482,68	0,00	482,68
Soma:							873,91	0,00	873,91
24/10/2017	1066	503	20/09/2017	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	100,00	0,00	100,00
24/10/2017	1067	284	31/05/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	017	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.222,00	0,00	1.222,00
24/10/2017	1068	282	31/05/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	0016	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.223,06	0,00	1.223,06
24/10/2017	1069	537	18/10/2017	022.660.495-00 JUCILEIDE ALVES DOS SANTOS DE SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
24/10/2017	1070	538	18/10/2017	027.503.915-39 ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SANTANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
24/10/2017	1071	140	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.	121406	3001810 FMAS - Recurso Proprio	328,07	0,00	328,07
Soma:							6.073,13	0,00	6.073,13
26/10/2017	1072	527	04/10/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201703	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	800,00	0,00	800,00
26/10/2017	1073	504	20/09/2017	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	100,00	0,00	100,00
26/10/2017	1074	505	20/09/2017	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	100,00	0,00	100,00
26/10/2017	1075	467	22/08/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.590,00	0,00	1.590,00
26/10/2017	1076	472	01/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	428	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	628,50	0,00	628,50
26/10/2017	1077	482	06/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	430	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	653,40	0,00	653,40
Soma:							3.871,90	0,00	3.871,90
27/10/2017	1078	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	346,00	591,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2017	1079	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.951,55	916,87	2.034,68
27/10/2017	1080	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	653,83	283,17
27/10/2017	1081	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,40	0,00	187,40
27/10/2017	1082	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	630,13	0,00	630,13
27/10/2017	1083	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	93,70	0,00	93,70
27/10/2017	1084	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
27/10/2017	1085	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.227,47	0,00	1.227,47
27/10/2017	1086	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	562,20	0,00	562,20
27/10/2017	1087	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.137,00	170,96	1.966,04
27/10/2017	1088	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.800,00	162,00	1.638,00
27/10/2017	1089	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.754,26	7.245,74
27/10/2017	1090	58	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	499,83	0,00	499,83
27/10/2017	1091	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1092	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.556,00	199,44	1.356,56
27/10/2017	1093	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
27/10/2017	1094	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.748,00	299,84	3.448,16
27/10/2017	1095	439	27/07/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1096	131	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.500,00	120,00	1.380,00
27/10/2017	1097	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	624,86	1.249,14
27/10/2017	1098	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
27/10/2017	1099	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.311,80	0,00	1.311,80
27/10/2017	1100	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.574,00	205,92	2.368,08
27/10/2017	1101	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	112,00	1.288,00
27/10/2017	1102	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2017	1103	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	770,91	1.103,09
27/10/2017	1104	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
27/10/2017	1105	60	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
27/10/2017	1106	61	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
27/10/2017	1107	439	27/07/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.337,00	186,96	2.150,04
27/10/2017	1108	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.811,00	510,45	2.300,55
27/10/2017	1109	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1110	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1111	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1112	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.183,07	1.479,17	703,90
27/10/2017	1113	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,31	0,00	374,31
27/10/2017	1114	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.970,72	0,00	1.970,72
27/10/2017	1115	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	10.978,00	1.136,24	9.841,76
27/10/2017	1116	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
27/10/2017	1117	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	822,05	1.177,95
27/10/2017	1118	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
27/10/2017	1119	19	02/01/2017	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
27/10/2017	1120	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.811,00	1.299,77	1.511,23
27/10/2017	1121	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
27/10/2017	1122	509	25/09/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	0,00	937,00
27/10/2017	1123	439	27/07/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.811,00	224,88	2.586,12
27/10/2017	1124	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.685,00	374,80	4.310,20
27/10/2017	1125	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	937,00	74,96	862,04
27/10/2017	1126	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.211,00	336,88	3.874,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2017	1127	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.811,00	224,88	2.586,12
Soma:							100.809,38	14.498,78	86.310,60
31/10/2017	1128	251	23/05/2017	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
31/10/2017	1129	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.511,42	0,00	1.511,42
31/10/2017	1129	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-1.511,42	0,00	-1.511,42
31/10/2017	1130	278	31/05/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	6,54	0,00	6,54
31/10/2017	1131	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	22,89	0,00	22,89
31/10/2017	1132	174	28/04/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	6,54	0,00	6,54
31/10/2017	1133	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	35,97	0,00	35,97
31/10/2017	1134	440	27/07/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	37,60	0,00	37,60
31/10/2017	1135	137	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	13,08	0,00	13,08
Soma:							272,62	0,00	272,62
Total Geral:							204.175,86	15.380,94	188.794,92
Qtd de Pagamentos:							153		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	3.991,24	119.511,42	117.978,36	5.524,30
Soma:	3.991,24	119.511,42	117.978,36	5.524,30
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	95.944,01	296,91	2.073,54	94.167,38
111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	85.939,06	31.171,27	20.709,99	96.400,34
111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.385,47	4,31	0,00	1.389,78
111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.220,63	5,95	680,54	1.546,04
111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	14.649,72	42,95	5.715,19	8.977,48
111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	37.528,28	39.669,40	37.982,01	39.215,67
111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	135,41	0,62	0,00	136,03
111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	6.081,38	3.000,00	6.393,00	2.688,38
111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	17.701,41	70,19	0,00	17.771,60
111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	20.859,44	63,36	5.997,94	14.924,86
Soma:	282.444,81	74.324,96	79.552,21	277.217,56
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	296,91	296,91	0,00
111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	286,01	286,01	0,00
111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	4,31	4,31	0,00
111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	5,95	5,95	0,00
111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	42,95	42,95	0,00
111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	142,26	142,26	0,00
111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,62	0,62	0,00
111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	70,19	70,19	0,00
111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	63,36	63,36	0,00
Soma:	0,00	912,56	912,56	0,00
Total Geral:	286.436,05	194.748,94	198.443,13	282.741,86

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	5.524,30	0,00	0,00	5.524,30
Soma:	5.524,30	0,00	0,00	5.524,30
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	94.167,38	0,00	0,00	94.167,38
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	96.400,34	0,00	0,00	96.400,34
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.389,78	0,00	0,00	1.389,78
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.546,04	0,00	0,00	1.546,04
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	8.977,48	0,00	0,00	8.977,48
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	39.215,67	0,00	0,00	39.215,67
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	136,03	0,00	0,00	136,03
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	2.688,38	0,00	0,00	2.688,38
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	17.771,60	0,00	0,00	17.771,60
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	14.924,86	0,00	0,00	14.924,86
Soma:	277.217,56	0,00	0,00	277.217,56
Total Geral:	282.741,86	0,00	0,00	282.741,86

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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	3.614,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.614,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 3.991,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.741,24 +
05/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.491,24 +
05/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	3.233,24 +
06/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	2.933,24 +
06/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	2.783,24 +
06/10/2017	ATM - TELEMAR	217835	9,90 -	2.773,34 +
06/10/2017	ATM - TELEMAR	217843	9,90 -	2.763,44 +
06/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	2.263,44 +
06/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	1.763,44 +
10/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	1.463,44 +
10/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	1.213,44 +
10/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	963,44 +
10/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	713,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	13.000,00 +	13.713,44 +
11/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	14.213,44 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	12.834,44 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.030,05 -	8.804,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.282,00 -	6.522,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	154,00 -	6.368,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	390,00 -	5.978,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.778,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.528,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.278,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.028,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.778,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.528,39 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.278,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.028,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.828,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.578,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.378,39 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	3.228,39 +
11/10/2017	ATM - ENERGISA	293958	721,27 -	2.507,12 +
11/10/2017	ATM - ENERGISA	293967	92,67 -	2.414,45 +
11/10/2017	ATM - ENERGISA	293975	124,91 -	2.289,54 +
11/10/2017	ATM - ENERGISA	293987	120,27 -	2.169,27 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.969,27 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.719,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.469,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.219,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	969,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	719,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	469,27 +
11/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	219,27 +
11/10/2017	DEV DOC ON-LINE	293759	1.379,00 +	1.598,27 +
11/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	219,27 +
13/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.219,27 +
13/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	2.019,27 +
13/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	932,07 -	1.087,20 +
13/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.031,10 -	56,10 +
20/10/2017	TED SPB-PAG	503	34.000,00 +	34.056,10 +
20/10/2017	ATM - GPS	994001	21.507,40 -	12.548,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	9.101,20 +
20/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	8.751,20 +
20/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.590,00 -	7.161,20 +
20/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.590,00 -	5.571,20 +
20/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	2.571,20 +
20/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.600,00 -	971,20 +
20/10/2017	ATM - DOC ELETR	994001	873,91 -	97,29 +
24/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	3.597,29 +
24/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	1.997,29 +
24/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	397,29 +
24/10/2017	ATM - CELULAR	161534	328,07 -	69,22 +
27/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	65.000,00 +	65.069,22 +
27/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	17.334,16 -	47.735,06 +
27/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	23.825,37 -	23.909,69 +
27/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	12.361,51 -	11.548,18 +
31/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	924,66 -	10.623,52 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.042,79 -	7.580,73 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	7.322,73 +
31/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	110,16 -	7.212,57 +
31/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.387,69 -	5.824,88 +
31/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,58 -	5.674,30 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	5.524,30 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G080909142466012
08/11/2017 09:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	477,00 D	
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.185.301	3,27 D	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	480,27 C	0,00 C
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.590,00 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.773	3,27 D	
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.593,27 C	0,00 C
31/10/2017		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

A33G080909142466027
08/11/2017 09:21:24

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	95.944,01			27.295,171456		
04/10/2017	RESGATE	480,27			136,569155	3,516679883	27.158,602301
	Aplicação 17/03/2016	480,27			136,569155		
26/10/2017	RESGATE	1.593,27			452,036103	3,524652103	26.706,566198
	Aplicação 17/03/2016	1.593,27			452,036103		
31/10/2017	SALDO ATUAL	94.167,38			26.706,566198		26.706,566198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.944,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.073,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,91
SALDO ATUAL =	94.167,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		+ Ordem Bancária	5.040.134.000.050	15.353,50 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.353,50 D	0,00 C
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	798,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.500,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	9.480,00 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.760	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.761	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.762	3,27 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.787,81 C	0,00 C
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	653,40 D	
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	628,50 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.774	3,27 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.775	3,27 D	
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.288,44 C	0,00 C
27/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	862,04 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.242,04 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.523,12 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.086	3,27 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.087	3,27 D	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.633,74 C	0,00 C
30/10/2017		+ Ordem Bancária	5.451.525.000.052	15.531,76 C	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.531,76 D	0,00 C
31/10/2017		SALDO			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

A33G080909142466026
08/11/2017 09:21:06**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	85.939,06			24.448,856556		
10/10/2017	APLICAÇÃO	15.353,50			4.363,231048	3,518837263	28.812,087604
20/10/2017	RESGATE	12.787,81			3.630,301451	3,522520147	25.181,786153
	Aplicação 17/04/2017	6.754,94			1.917,643219		
	Aplicação 12/05/2017	6.032,87			1.712,658232		
26/10/2017	RESGATE	1.288,44			365,550971	3,524652103	24.816,235182
	Aplicação 12/05/2017	1.288,44			365,550971		
27/10/2017	RESGATE	6.633,74			1.881,858198	3,525100886	22.934,376984
	Aplicação 12/05/2017	6.633,74			1.881,858198		
30/10/2017	APLICAÇÃO	15.531,76			4.405,475117	3,525558444	27.339,852101
31/10/2017	SALDO ATUAL	96.400,34			27.339,852101		27.339,852101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.939,06
APLICAÇÕES (+)	30.885,26
RESGATES (-)	20.709,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,01
SALDO ATUAL =	96.400,34

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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**A33G08090914246600
08/11/2017 09:17:30**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	10/2017

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

A33G080909142466025
08/11/2017 09:20:47**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.385,47			394,152298		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.389,78			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	1.389,78

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	174,00 D	
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.185.302	3,27 D	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	177,27 C	0,00 C
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	500,00 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.763	3,27 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	503,27 C	0,00 C
31/10/2017		SALDO			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

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.220,63			631,749560		
04/10/2017	RESGATE	177,27			50,408341	3,516679883	581,341219
	Aplicação 13/09/2017	177,27			50,408341		
20/10/2017	RESGATE	503,27			142,872142	3,522520147	438,469077
	Aplicação 13/09/2017	503,27			142,872142		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.546,04			438,469077		438,469077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	680,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	1.546,04

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

A33G080909142466017
08/11/2017 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.000,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	653,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.764	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.765	3,27 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.659,94 C	0,00 C
27/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	862,04 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.324,63 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	862,04 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.088	3,27 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.089	3,27 D	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.055,25 C	0,00 C
31/10/2017		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

A33G080909142466022
08/11/2017 09:20:09**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.649,72			4.167,708928		
20/10/2017	RESGATE	1.659,94			471,236481	3,522520147	3.696,472447
	Aplicação 08/08/2017	1.659,94			471,236481		
27/10/2017	RESGATE	4.055,25			1.150,392608	3,525100886	2.546,079839
	Aplicação 08/08/2017	4.055,25			1.150,392608		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8.977,48			2.546,079839		2.546,079839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.649,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.715,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	8.977,48

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.792,22 D	
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.185.303	3,27 D	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.795,49 C	0,00 C
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.700,00 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.800,10 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.283.274	3,27 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.283.275	3,27 D	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.506,64 C	0,00 C
09/10/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.735,68 D	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.735,68 C	0,00 C
13/10/2017		+ Ordem Bancária	5.167.605.000.007	8.400,00 C	
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
16/10/2017		+ Ordem Bancária	5.192.741.000.005	31.127,14 C	
16/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.017	792,12 D	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.335,02 D	0,00 C
20/10/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	155,60 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.813,10 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	500,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	544,50 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	653,40 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	377,10 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.091,50 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.766	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.767	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.768	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.769	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.770	3,27 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.290.771	3,27 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.154,82 C	0,00 C
24/10/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.222,00 D	
24/10/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.223,06 D	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.445,06 C	0,00 C
27/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.193,66 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	6.167,68 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	8.184,32 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.090	3,27 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.091	3,27 D	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.552,20 C	0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

08/11/2017

Banco do Brasil

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

A33G080909142466021
08/11/2017 09:19:52

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	37.528,28			10.676,444524		
04/10/2017	RESGATE	2.795,49			794,923079	3,516679883	9.881,521445
	Aplicação 09/08/2017	2.795,49			794,923079		
06/10/2017	RESGATE	5.506,64			1.565,384605	3,517755307	8.316,136840
	Aplicação 09/08/2017	5.506,64			1.565,384605		
09/10/2017	RESGATE	1.735,68			493,330078	3,518293488	7.822,806762
	Aplicação 09/08/2017	1.735,68			493,330078		
13/10/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.386,444718	3,519880404	10.209,251480
16/10/2017	APLICAÇÃO	30.335,02			8.616,880879	3,520417704	18.826,132359
20/10/2017	RESGATE	7.154,82			2.031,165104	3,522520147	16.794,967255
	Aplicação 09/08/2017	7.154,82			2.031,165104		
24/10/2017	RESGATE	2.445,06			693,908736	3,523604579	16.101,058519
	Aplicação 09/08/2017	2.445,06			693,908736		
27/10/2017	RESGATE	17.552,20			4.979,205012	3,525100886	11.121,853507
	Aplicação 09/08/2017	17.552,20			4.979,205012		
31/10/2017	SALDO ATUAL	39.215,67			11.121,853507		11.121,853507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.528,28
APLICAÇÕES (+)	38.735,02
RESGATES (-)	37.189,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,26
SALDO ATUAL =	39.215,67

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	136,14 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	120,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 15,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0900.2813215



Ouvidoria

0900.2815757

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

Dados do Título

Número:	106086	Valor Aplicado:	R\$ 12.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/11/2015	Data de Vencimento:	27/10/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Bruto Anterior	119,50
31/10/2017	Rendimento no Período	0,62
31/10/2017	Saldo Bruto Atual	120,12

Saldo Líquido: R\$ 120,12**Taxa no Período** 0,5164%**Taxa Anual:** 6,3762%



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	2.688,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.688,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 6.081,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.960,00 -	3.121,38 +
20/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.633,00 -	488,38 +
20/10/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	488,38 +
20/10/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	488,38 +
23/10/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	3.488,38 +
26/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	2.688,38 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300190-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Dinheiro	4.499,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.783,98 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.284,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Mostrar o detalhamento

todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 4.499,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/10/2017	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	4.299,39 +
20/10/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.200,00 -	3.099,39 +
20/10/2017	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	2.899,39 +
20/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.600,00 +	4.499,39 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA **CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	103596	Valor Aplicado:	R\$ 6.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/09/2015	Data de Vencimento:	20/08/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Bruto Anterior	8.040,33
31/10/2017	Rendimento no Período	41,52
31/10/2017	Saldo Bruto Atual	8.081,85

Saldo Líquido: R\$ 8.081,85**Taxa no Período** 0,5164%**Taxa Anual:** 6,3762%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA **CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	97326	Valor Aplicado:	R\$ 3.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/02/2015	Data de Vencimento:	27/01/2020
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Bruto Anterior	3.942,07
31/10/2017	Rendimento no Período	21,89
31/10/2017	Saldo Bruto Atual	3.963,96

Saldo Líquido: R\$ 3.963,96**Taxa no Período** 0,5552%**Taxa Anual:** 6,8704%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	93864	Valor Aplicado:	R\$ 4.400,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2014	Data de Vencimento:	26/09/2019
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	Saldo Bruto Anterior	1.219,62
31/10/2017	Rendimento no Período	6,78
31/10/2017	Saldo Bruto Atual	1.226,40

Saldo Líquido: R\$ 1.226,40**Taxa no Período** 0,5552%**Taxa Anual:** 6,8704%



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.012.418	100,00 D	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	100,00 D	
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	100,00 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.776	9,40 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.777	9,40 D	
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	218,80 C	0,00 C
27/10/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.212,18 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	862,04 D	
27/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.586,12 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.092	9,40 D	
27/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.029.093	9,40 D	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.679,14 C	0,00 C
31/10/2017		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

A33G080909142466020
08/11/2017 09:19:30**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	20.859,44			5.934,314157		
24/10/2017	RESGATE	100,00			28,380029	3,523604579	5.905,934128
	Aplicação 02/06/2017	100,00			28,380029		
26/10/2017	RESGATE	218,80			62,077049	3,524652103	5.843,857079
	Aplicação 02/06/2017	218,80			62,077049		
27/10/2017	RESGATE	5.679,14			1.611,057437	3,525100886	4.232,799642
	Aplicação 02/06/2017	5.357,64			1.519,853544		
	Aplicação 07/06/2017	321,50			91,203893		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14.924,86			4.232,799642		4.232,799642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.859,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.997,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,36
SALDO ATUAL =	14.924,86

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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, 31 de Outubro de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524