

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: c5cd38ad98c4c8910461e6d877f52727
Data da Entrega: 18/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 19/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/09/2017

Emitido em: 19/09/2017



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	896.000,00	896.000,00	109.669,54	464.511,72	-431.488,28
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	1.500,65	17.466,24	-35.533,76
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.500,65	17.466,24	-35.533,76
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.500,65	17.466,24	-35.533,76
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	1.500,65	17.466,24	-35.533,76
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	1.500,65	17.466,24	-35.533,76
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	843.000,00	843.000,00	108.168,89	446.681,60	-396.318,40
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	108.168,89	446.681,60	-396.318,40
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	108.168,89	446.681,60	-396.318,40
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	75.608,10	264.324,30	264.324,30
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	13.000,00	30.400,00	30.400,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	4.400,00	11.700,00	11.700,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	15.160,79	140.257,30	140.257,30
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	109.669,54	464.511,72	-431.488,28



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.800.800,00	2.247.253,06	3.294.546,94	80.890,65	2.422.423,16	173.710,01	1.519.936,93	147.130,95	1.458.692,60	963.730,56	872.123,78
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.000,00	1.718.000,00	1.668.284,50	1.413.715,50	35.979,33	915.043,77	71.061,00	574.541,83	68.508,97	554.288,71	360.755,06	498.671,73
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

AGOSTO/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	0,00	61.602,50	23.397,50	2.250,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	20.647,50
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	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	0,00	51.602,50	16.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,50
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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	750,00
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

AGOSTO/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	185.000,00	103.288,00	166.712,00	0,00	156.852,43	4.859,00	80.736,77	2.523,00	76.819,67	80.032,76	9.859,57
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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	1.948,00	0,00
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	0,00	0,00	931,10	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	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	9.812,48	0,00	9.267,98	0,00	9.267,98	544,50	187,52
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	18.000,00	23.300,00	8.700,00	7.200,00	8.683,84	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	7.200,00	16,16
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	26.000,00	12.600,00	14.400,00	-7.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
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	0,00	0,00	100,00	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	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.083,01	0,00	2.621,01	0,00	2.621,01	1.462,00	916,99
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	3.659,00	4.209,00	1.323,00	1.323,00	6.292,00	85,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	152.000,00	16.000,00	156.740,00	11.260,00	-151,67	10.354,78	-151,67	7.285,00	0,00	7.285,00	3.069,78	905,22
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

AGOSTO/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	-151,67	1.025,00	-151,67	225,00	0,00	225,00	800,00	175,00
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	34.000,00	0,00	44.000,00	21.015,00	33.955,80	8.513,08	16.966,16	9.513,08	16.125,36	17.830,44	10.044,20
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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
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 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	0,00	840,80	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	10.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
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	13.515,00	23.615,00	13,08	6.625,36	13,08	6.625,36	16.989,64	385,00
6332-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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

AGOSTO/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	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	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	-2.000,00	20.440,49	500,00	19.940,49	4.000,00	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	-2.000,00	2.506,14	500,00	2.006,14	4.000,00	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

AGOSTO/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	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	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	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	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	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	5.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00	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

AGOSTO/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	5.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00	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
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
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	802.772,23	228.100,00	574.672,23	9.219,30	370.666,31	25.353,21	252.850,99	30.502,21	252.770,27	117.896,04	204.005,92
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	19.316,77	125.590,87	19.316,77	125.590,87	54.409,13	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	21.000,00	38.370,91	0,00	38.000,00	0,00	12.496,48	0,00	12.496,48	25.503,52	370,91
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
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	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.200,00	80,00	720,00
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	30.000,00	135.079,92	9.219,30	86.560,45	5.997,20	65.080,57	8.506,20	65.079,85	21.480,60	48.519,47
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	54.750,00	9.000,00	45.750,00	0,00	24.120,50	0,00	23.471,05	2.640,00	23.471,05	649,45	21.629,50
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	8.100,00	84.290,00	0,00	18.705,36	39,24	4.006,49	39,24	4.006,49	14.698,87	65.584,64
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	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	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	191.727,77	20.161,93	171.565,84	0,00	92.417,15	5.500,19	53.417,81	5.500,19	53.057,81	39.359,34	79.148,69
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	30.000,00	3.430,00	28.672,00	3.430,00	28.672,00	1.328,00	11.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	15.070,00	11.000,00
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	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.510,74	0,00	4.510,74	7.489,26	9.000,00
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

AGOSTO/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	0,00	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	0,00	10.000,00	9.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.725,55	1.047,30	6.725,55	1.047,30	6.725,55	0,00	9.274,45
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	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	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	19.205,84	0,00	19.205,84	0,00	11.331,60	22,89	4.219,52	22,89	4.219,52	7.112,08	7.874,24
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	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	16.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

AGOSTO/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	5.000,00	130.500,00	-2.400,00	54.091,66	2.366,27	43.639,05	993,27	38.118,55	15.973,11	76.408,34
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	-2.400,00	15.980,00	-1.600,00	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00	4.520,00
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	527,00	1.097,50	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

AGOSTO/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	17.275,16	3,27	13.966,55	3,27	13.966,55	3.308,61	8.724,84
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	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00	7.943,00	9.557,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	9.269,00	990,00	9.095,00	990,00	7.645,00	1.624,00	30.231,00
6350-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	2.955,20	93.756,21	14.267,12	67.128,39	9.123,42	61.094,39	32.661,82	42.743,79
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	42.000,00	0,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	3.748,00	39.895,00	3.748,00	39.895,00	2.105,00	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	0,00	20.000,00	0,00	15.500,00	2.337,00	6.837,00	2.337,00	6.837,00	8.663,00	4.500,00
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	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	955,20	16.573,73	628,50	8.422,22	1.518,80	8.422,22	8.151,51	23.426,27
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	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.997,48	19,62	2.680,17	19,62	2.680,17	2.317,31	2,52
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.925,00	7.534,00	7.534,00	1.500,00	1.500,00	11.425,00	75,00
6351-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	3.091,50	33.591,50	6.103,80	12.159,73	6.103,80	12.159,73	21.431,77	12.908,50
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	12.123,33	6.085,00	12.123,33	17.876,67	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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.091,50	3.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,50	2.908,50
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	18,80	36,40	18,80	36,40	463,60	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

AGOSTO/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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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	82.800,00	530.968,56	1.871.831,44	44.911,32	1.507.379,39	102.649,01	945.395,10	78.621,98	904.403,89	602.975,50	364.452,05
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

AGOSTO/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	26.000,00	272.168,56	1.231.831,44	41.990,72	1.021.297,43	79.161,84	588.742,25	60.518,81	557.143,83	464.153,60	210.534,01
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	21.000,00	0,00	55.000,00	21.000,00	55.000,00	19.062,33	49.155,10	19.062,33	49.155,10	5.844,90	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	120.251,13	526.748,87	0,00	463.422,07	35.277,62	307.618,80	35.277,62	307.618,80	155.803,27	63.326,80
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.500,00	0,00	42.924,74	0,00	42.924,74	40.575,26	66.500,00
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
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	0,00	1.040,00	0,00	640,00	0,00	640,00	400,00	6.960,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	7.590,12	148.387,46	10.192,86	72.422,78	0,00	53.609,51	94.777,95	49.612,54
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	21.000,00	0,00	17.500,00	28.000,00	4.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	1.500,00	22.659,48	1.500,00	20.420,36	0,00	18.920,36	3.739,12	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	0,00	19.000,00	201.000,00	11.900,60	190.705,85	9.629,03	66.919,40	6.178,86	59.134,25	131.571,60	10.294,15
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	9.000,00	0,00	6.171,08	0,00	6.171,08	2.828,92	5.000,00
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

AGOSTO/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	27.800,00	160.800,00	379.000,00	2.470,00	313.221,55	7.420,00	250.581,55	7.520,00	248.931,55	64.290,00	65.778,45
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	50.000,00	17.000,00	0,00	385,15	0,00	385,15	0,00	385,15	0,00	16.614,85
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	0,00	84.800,00	205.200,00	0,00	205.176,40	0,00	199.236,40	0,00	199.236,40	5.940,00	23,60
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	0,00	5.000,00	61.000,00	0,00	30.250,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	23.650,00	30.750,00
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	2.470,00	77.410,00	7.420,00	44.360,00	7.520,00	42.710,00	34.700,00	8.390,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-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
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

AGOSTO/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	24.000,00	70.000,00	232.000,00	450,60	172.860,41	16.067,17	106.071,30	10.583,17	98.328,51	74.531,90	59.139,59
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	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	9.651,10	74.584,95	9.651,10	74.584,95	11.415,05	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	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.320,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	450,60	34.363,50	3.894,00	6.980,56	0,00	947,77	33.415,73	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	7.456,56	932,07	7.456,56	4.660,35	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	4.519,00	0,00	2.809,00	16.391,00	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	1.800.800,00	2.247.253,06	3.294.546,94	80.890,65	2.422.423,16	173.710,01	1.519.936,93	147.130,95	1.458.692,60	963.730,56	872.123,78



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		109.669,54	ORÇAMENTÁRIA		147.130,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.500,65		08 - Assistência Social	147.130,95	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.168,89				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		79.700,00			
451120200 - Repasse Recebido	79.700,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.946,65
			113810800 - Salário Família	279,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.392,54	113810900 - Salário Maternidade	937,00	
21881010201 - Inss	8.404,14		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.322,08	
21881010202 - Inss Serviços	861,28		21881010201 - Inss	7.496,37	
21881010401 - Irrf	1.387,69		21881010202 - Inss Serviços	1.112,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	750,34		21881010401 - Irrf	1.124,67	
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58		21881011001 - Pensao Alimenticia	301,16	
21881011301 - Itasind	101,96		21881011301 - Itasind	113,20	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.857,24		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	583,81		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	959,14	
21881019902 - Faltas Injustificadas	37,50				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		350.340,47
SALDO ANTERIOR		309.655,99	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	7.199,75	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	7.369,91		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	343.140,72	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	302.286,08				
Total Geral dos Ingressos:		514.418,07	Total Geral dos Dispêndios:		514.418,07



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

AGOSTO/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		837.860,74 D	229.353,28	1.867.641,89	164.722,45	1.842.276,61	902.491,57 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		369.861,50 D	214.197,28	1.842.980,89	164.722,45	1.841.426,61	419.336,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		309.655,99 D	191.220,79	1.459.926,91	150.536,31	1.527.368,49	350.340,47 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		309.655,99 D	191.220,79	1.459.926,91	150.536,31	1.527.368,49	350.340,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		309.655,99 D	191.220,79	1.459.926,91	150.536,31	1.527.368,49	350.340,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.369,91 D	80.050,00	962.798,29	80.220,16	958.835,86	7.199,75 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	7.369,91 D	80.050,00	962.798,29	80.220,16	958.835,86	7.199,75 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	7.369,91 D	80.050,00	962.798,29	80.220,16	958.835,86	7.199,75 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	302.286,08 D	109.670,14	479.662,38	68.815,50	551.066,39	343.140,72 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	302.286,08 D	109.670,14	479.662,38	68.815,50	551.066,39	343.140,72 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	105.782,82 D	448,73	4.801,40	8.119,77	14.732,05	98.111,78 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	101.765,39 D	15.608,05	145.944,04	11.623,42	71.747,10	105.750,02 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	1.375,06 D	5,96	59,72	0,00	0,00	1.381,02 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	1.172,50 D	3,59	2.784,12	993,27	41.218,55	182,82 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	F	10.070,96 D	17.489,68	40.353,96	7.914,62	65.293,39	19.646,02 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	20.332,75 D	75.890,62	237.902,64	31.541,36	273.303,78	64.682,01 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	134,04 D	0,76	172,01	0,00	7.285,00	134,80 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	11.751,74 D	0,00	6.634,30	2.523,00	65.813,59	9.228,74 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	F	17.546,05 D	86,04	2.945,84	0,00	0,00	17.632,09 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	32.354,77 D	136,71	38.064,35	6.100,06	11.672,93	26.391,42 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.500,65	17.466,24	1.500,65	17.466,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.500,65	17.466,24	1.500,65	17.466,24	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.500,65	17.466,24	1.500,65	17.466,24	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	448,73	4.801,40	448,73	4.801,40	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	447,26	3.268,40	447,26	3.268,40	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	5,96	59,72	5,96	59,72	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	3,59	1.184,12	3,59	1.184,12	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	F	0,00	89,68	1.612,60	89,68	1.612,60	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	F	0,00	281,92	3.523,50	281,92	3.523,50	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	0,76	172,01	0,76	172,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	0,00	1.534,30	0,00	1.534,30	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	F	0,00	86,04	745,84	86,04	745,84	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	136,71	564,35	136,71	564,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		402,87 D	1.216,63	3.300,22	0,00	1.680,72	1.619,50 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		402,87 D	1.216,63	3.300,22	0,00	1.680,72	1.619,50 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		402,87 D	1.216,63	3.300,22	0,00	1.680,72	1.619,50 D
113810800 - Salário Família	F	402,87 D	279,63	1.801,02	0,00	1.118,52	682,50 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	937,00	1.499,20	0,00	562,20	937,00 D
115000000 - ESTOQUES		59.802,64 D	21.759,86	379.753,76	14.186,14	312.377,40	67.376,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO		59.802,64 D	21.759,86	379.753,76	14.186,14	312.377,40	67.376,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.802,64 D	21.759,86	379.753,76	14.186,14	312.377,40	67.376,36 D
115610100 - Material de Consumo	P	58.526,42 D	3.248,00	87.473,73	0,00	25.699,31	61.774,42 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.276,22 D	12.574,30	67.738,20	8.248,58	62.136,26	5.601,94 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	5.186,85	0,00	5.186,85	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.436,84	13.297,16	1.436,84	13.297,16	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	4.500,72	6.821,42	4.500,72	6.821,42	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	0,00	199.236,40	0,00	199.236,40	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		467.999,24 D	15.156,00	24.661,00	0,00	850,00	483.155,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		467.999,24 D	15.156,00	24.661,00	0,00	850,00	483.155,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		371.714,62 D	15.156,00	24.661,00	0,00	850,00	386.870,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		371.714,62 D	15.156,00	24.661,00	0,00	850,00	386.870,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.655,00 D	308,00	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	495,00 D	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.160,00 D	308,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		2.000,00 D	0,00	2.850,00	0,00	850,00	2.000,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	14.848,00	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		363.059,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.059,62 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	363.059,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.059,62 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		925.898,77 C	171.384,51	1.656.556,71	197.626,09	1.731.570,77	952.140,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		78.060,57 C	171.384,51	1.651.913,48	197.626,09	1.731.570,77	104.302,15 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.769,26 C	109.527,82	900.711,98	109.427,82	902.361,98	12.669,26 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.019,26 C	100.407,82	751.428,73	100.407,82	751.428,73	11.019,26 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.019,26 C	100.407,82	751.428,73	100.407,82	751.428,73	11.019,26 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.019,26 C	100.407,82	751.428,73	100.407,82	751.428,73	11.019,26 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	11.019,26 C	100.407,82	748.024,66	100.407,82	748.024,66	11.019,26 C
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	3.404,07	0,00	3.404,07	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.750,00 C	9.120,00	44.810,00	9.020,00	46.460,00	1.650,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.750,00 C	9.120,00	44.810,00	9.020,00	46.460,00	1.650,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	1.750,00 C	9.120,00	44.810,00	9.020,00	46.460,00	1.650,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	104.473,25	0,00	104.473,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	104.473,25	0,00	104.473,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	104.473,25	0,00	104.473,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.558,36 C	45.848,15	594.985,51	72.805,13	648.927,76	63.515,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.558,36 C	45.848,15	594.985,51	72.805,13	648.927,76	63.515,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.558,36 C	45.848,15	594.985,51	72.805,13	648.927,76	63.515,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		36.558,36 C	45.848,15	594.985,51	72.805,13	648.927,76	63.515,34 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	36.558,36 C	45.848,15	594.985,51	72.805,13	648.927,76	63.515,34 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.480,66	0,00	4.480,66	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	4.480,66	0,00	4.480,66	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.480,66	0,00	4.480,66	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	4.480,66	0,00	4.480,66	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.732,95 C	16.008,54	151.735,33	15.393,14	175.800,37	28.117,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.052,95 C	14.408,54	123.115,33	15.393,14	147.100,37	28.037,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.052,95 C	14.408,54	123.115,33	15.393,14	147.100,37	28.037,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.052,95 C	14.408,54	122.688,99	15.393,14	146.674,03	28.037,55 C
218810102 - INSS	F	20.627,89 C	8.609,85	62.904,23	9.266,02	80.135,78	21.284,06 C
21881010201 - Inss	F	19.515,01 C	7.496,97	59.325,29	8.404,74	75.695,56	20.422,78 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.112,88 C	1.112,88	3.578,94	861,28	4.440,22	861,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.395,76 C	1.124,67	17.986,51	2.138,03	20.395,63	2.409,12 C
21881010401 - Irrf	F	1.124,67 C	1.124,67	16.059,36	1.387,69	17.447,05	1.387,69 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	271,09 C	0,00	1.927,15	750,34	2.948,58	1.021,43 C
218810108 - ISS	F	505,86 C	0,00	1.034,90	0,00	1.540,76	505,86 C
21881010801 - Iss	F	505,86 C	0,00	1.034,90	0,00	1.540,76	505,86 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	150,58 C	301,16	752,90	150,58	752,90	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	150,58 C	301,16	752,90	150,58	752,90	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	113,20 C	113,20	4.128,42	101,96	4.230,38	101,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Itasind	F	113,20 C	113,20	918,41	101,96	1.020,37	101,96 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	507,26	0,00	507,26	0,00
21881011305 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	2.702,75	0,00	2.702,75	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.259,66 C	4.259,66	35.882,03	3.699,05	39.581,08	3.699,05 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	258,00 C	258,00	1.290,00	258,00	1.548,00	258,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	3.042,52 C	3.042,52	21.826,71	2.857,24	24.683,95	2.857,24 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	959,14 C	959,14	12.765,32	583,81	13.349,13	583,81 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	426,34	0,00	426,34	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	426,34	0,00	426,34	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.680,00 C	1.600,00	28.620,00	0,00	28.700,00	80,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.680,00 C	1.600,00	28.620,00	0,00	28.700,00	80,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.680,00 C	1.600,00	28.620,00	0,00	28.700,00	80,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		847.838,20 C	0,00	4.643,23	0,00	0,00	847.838,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		847.838,20 C	0,00	4.643,23	0,00	0,00	847.838,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		847.838,20 C	0,00	4.643,23	0,00	0,00	847.838,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		847.838,20 C	0,00	4.643,23	0,00	0,00	847.838,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	52.152,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,58 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	795.685,62 C	0,00	4.643,23	0,00	0,00	795.685,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.273.126,05 D	159.153,23	1.654.207,73	8.172,94	230.101,39	1.424.106,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		707.599,99 D	100.407,82	826.487,81	0,00	18.480,00	808.007,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		624.521,91 D	100.407,82	735.499,73	0,00	10.570,00	724.929,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		624.521,91 D	100.407,82	735.499,73	0,00	10.570,00	724.929,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		624.521,91 D	100.407,82	735.499,73	0,00	10.570,00	724.929,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		369.659,01 D	47.265,72	426.294,73	0,00	9.370,00	416.924,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários		269.676,42 D	35.622,72	313.732,14	0,00	8.433,00	305.299,14 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	630,13	630,13	0,00	0,00	630,13 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		14.218,69 D	936,51	15.155,20	0,00	0,00	15.155,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.290,15 D	0,00	3.290,15	0,00	0,00	3.290,15 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.404,07 D	0,00	3.404,07	0,00	0,00	3.404,07 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		1.124,40 D	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		77.945,28 D	10.076,36	88.958,64	0,00	937,00	88.021,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		93,70 D	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93,70 D	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.769,20 D	53.142,10	309.111,30	0,00	1.200,00	307.911,30 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		254.769,20 D	53.142,10	309.111,30	0,00	1.200,00	307.911,30 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		83.078,08 D	0,00	90.988,08	0,00	7.910,00	83.078,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		83.078,08 D	0,00	90.988,08	0,00	7.910,00	83.078,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.078,08 D	0,00	90.988,08	0,00	7.910,00	83.078,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		83.078,08 D	0,00	90.988,08	0,00	7.910,00	83.078,08 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.940,00 D	8.670,00	46.110,00	0,00	500,00	45.610,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.940,00 D	8.670,00	46.110,00	0,00	500,00	45.610,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		4.800,00 D	800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.800,00 D	800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.140,00 D	7.870,00	40.510,00	0,00	500,00	40.010,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		32.140,00 D	7.870,00	40.510,00	0,00	500,00	40.010,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		525.588,22 D	50.075,41	777.129,26	8.172,94	209.638,57	567.490,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		298.191,26 D	14.186,14	511.613,80	0,00	199.236,40	312.377,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		298.191,26 D	14.186,14	312.377,40	0,00	0,00	312.377,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		298.191,26 D	14.186,14	312.377,40	0,00	0,00	312.377,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		298.191,26 D	14.186,14	312.377,40	0,00	0,00	312.377,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	199.236,40	0,00	199.236,40	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	199.236,40	0,00	199.236,40	0,00
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	48.384,00	0,00	48.384,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	150.852,40	0,00	150.852,40	0,00
332000000 - SERVIÇOS		227.396,96 D	35.889,27	265.515,46	8.172,94	10.402,17	255.113,29 D
332100000 - DIÁRIAS		26.940,00 D	0,00	27.020,00	1.600,00	1.680,00	25.340,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.940,00 D	0,00	27.020,00	1.600,00	1.680,00	25.340,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		26.940,00 D	0,00	27.020,00	1.600,00	1.680,00	25.340,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.920,57 D	11.632,07	78.552,64	151,67	151,67	78.400,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.920,57 D	11.632,07	78.552,64	151,67	151,67	78.400,97 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	6.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332212100 - Locacoes		29.813,85 D	4.132,07	33.945,92	0,00	0,00	33.945,92 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		33.606,72 D	1.500,00	35.106,72	151,67	151,67	34.955,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		133.536,39 D	24.257,20	159.942,82	6.421,27	8.570,50	151.372,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		133.536,39 D	24.257,20	159.942,82	6.421,27	8.570,50	151.372,32 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.000,00 D	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.227,89 D	0,00	4.227,89	0,00	0,00	4.227,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		26.856,07 D	5.265,15	32.121,22	1.292,99	1.292,99	30.828,23 D
332311000 - Locações		34.425,00 D	10.930,00	45.355,00	3.000,00	3.000,00	42.355,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		429,18 D	116,90	635,31	0,00	89,23	546,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.060,00 D	0,00	4.120,00	0,00	2.060,00	2.060,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		1.513,83 D	0,00	1.513,83	0,00	0,00	1.513,83 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.990,00 D	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		41.034,42 D	4.445,15	45.479,57	2.128,28	2.128,28	43.351,29 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.997,84 D	0,00	4.480,66	0,00	1.482,82	2.997,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.997,84 D	0,00	4.480,66	0,00	1.482,82	2.997,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.997,84 D	0,00	4.480,66	0,00	1.482,82	2.997,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.997,84 D	0,00	4.480,66	0,00	1.482,82	2.997,84 D
372110200 - Pis/pasep		2.997,84 D	0,00	4.480,66	0,00	1.482,82	2.997,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.185.088,02 C	0,00	28.000,00	189.369,54	1.402.457,56	1.374.457,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.965,59 C	0,00	0,00	1.500,65	17.466,24	17.466,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.965,59 C	0,00	0,00	1.500,65	17.466,24	17.466,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.965,59 C	0,00	0,00	1.500,65	17.466,24	17.466,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		15.965,59 C	0,00	0,00	1.500,65	17.466,24	17.466,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.168.758,55 C	0,00	28.000,00	187.868,89	1.384.627,44	1.356.627,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		830.245,84 C	0,00	28.000,00	79.700,00	937.945,84	909.945,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		830.245,84 C	0,00	28.000,00	79.700,00	937.945,84	909.945,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		830.245,84 C	0,00	28.000,00	79.700,00	937.945,84	909.945,84 C
451120200 - Repasse Recebido		830.245,84 C	0,00	28.000,00	79.700,00	937.945,84	909.945,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		338.512,71 C	0,00	0,00	108.168,89	446.681,60	446.681,60 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		338.512,71 C	0,00	0,00	108.168,89	446.681,60	446.681,60 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		338.512,71 C	0,00	0,00	108.168,89	446.681,60	446.681,60 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		338.512,71 C	0,00	0,00	108.168,89	446.681,60	446.681,60 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
499619900 - Outras Indenizações		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.602.671,80 D	256.242,32	11.296.916,83	225.351,67	4.683.946,73	6.633.562,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.582.079,45 D	256.242,32	11.290.594,75	225.351,67	4.677.624,65	6.612.970,10 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		896.000,00 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		896.000,00 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		896.000,00 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		896.000,00 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		843.000,00 D	0,00	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.686.079,45 D	256.242,32	10.394.594,75	225.351,67	4.677.624,65	5.716.970,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.344.546,94 D	165.600,00	7.789.053,06	215.600,00	4.494.506,12	3.294.546,94 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.741.000,00 D	0,00	3.741.000,00	0,00	0,00	3.741.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.741.000,00 D	0,00	3.741.000,00	0,00	0,00	3.741.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.634.000,00 D	0,00	3.634.000,00	0,00	0,00	3.634.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.626.000,00 D	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00	1.626.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.008.000,00 D	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
52211010201 - Investimentos		107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.743.000,00 D	57.800,00	1.800.800,00	0,00	0,00	1.800.800,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		767.000,00 D	57.800,00	824.800,00	0,00	0,00	824.800,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		976.000,00 D	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		976.000,00 D	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	107.800,00	2.247.253,06	107.800,00	2.247.253,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.139.453,06 D	107.800,00	2.247.253,06	0,00	0,00	2.247.253,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.139.453,06 C	0,00	0,00	107.800,00	2.247.253,06	2.247.253,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.139.453,06 C	0,00	0,00	107.800,00	2.247.253,06	2.247.253,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.139.453,06 C	0,00	0,00	107.800,00	2.247.253,06	2.247.253,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.341.532,51 D	90.642,32	2.605.541,69	9.751,67	183.118,53	2.422.423,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.341.532,51 D	90.642,32	2.605.541,69	9.751,67	183.118,53	2.422.423,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.341.532,51 D	90.642,32	2.605.541,69	9.751,67	183.118,53	2.422.423,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.144.899,37 D	65.992,32	2.210.891,69	0,00	0,00	2.210.891,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		370.000,00 D	24.650,00	394.650,00	0,00	0,00	394.650,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		173.366,86 C	0,00	0,00	9.751,67	183.118,53	183.118,53 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.592,35 D	0,00	6.322,08	0,00	6.322,08	20.592,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.592,35 D	0,00	6.322,08	0,00	6.322,08	20.592,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		20.592,35 D	0,00	6.322,08	0,00	0,00	20.592,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.602.671,80 C	1.004.710,96	11.908.186,47	1.035.601,61	18.521.156,57	6.633.562,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.582.079,45 C	1.003.388,88	11.893.648,15	1.034.279,53	18.506.618,25	6.612.970,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		896.000,00 C	109.669,54	464.511,72	109.669,54	1.360.511,72	896.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		541.157,82 C	109.669,54	464.511,72	0,00	896.000,00	431.488,28 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		541.157,82 C	109.669,54	464.511,72	0,00	896.000,00	431.488,28 C
621110300 - Receita Patrimonial		37.034,41 C	1.500,65	17.466,24	0,00	53.000,00	35.533,76 C
621110700 - Transferências Correntes		504.487,29 C	108.168,89	446.681,60	0,00	843.000,00	396.318,40 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		363,88 D	0,00	363,88	0,00	0,00	363,88 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		354.842,18 C	0,00	0,00	109.669,54	464.511,72	464.511,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		354.842,18 C	0,00	0,00	109.669,54	464.511,72	464.511,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		15.965,59 C	0,00	0,00	1.500,65	17.466,24	17.466,24 C
621210700 - Transferências Correntes		338.512,71 C	0,00	0,00	108.168,89	446.681,60	446.681,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		363,88 C	0,00	0,00	0,00	363,88	363,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.686.079,45 C	893.719,34	11.429.136,43	924.609,99	17.146.106,53	5.716.970,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.344.546,94 C	546.080,83	8.140.965,59	496.080,83	11.435.512,53	3.294.546,94 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.003.014,43 C	198.442,32	4.852.794,75	67.551,67	5.724.918,53	872.123,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		932.322,50 C	197.142,32	4.650.512,75	67.551,67	5.453.244,60	802.731,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		338.920,18 C	48.500,00	2.245.548,00	22.000,00	2.557.968,18	312.420,18 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		593.402,32 C	148.642,32	2.404.964,75	45.551,67	2.895.276,42	490.311,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		70.691,93 C	1.300,00	202.282,00	0,00	271.673,93	69.391,93 C
622110201 - Investimentos		70.691,93 C	1.300,00	202.282,00	0,00	271.673,93	69.391,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.341.532,51 C	347.638,51	3.288.170,84	428.529,16	5.710.594,00	2.422.423,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		995.305,59 C	191.634,62	1.734.770,45	98.815,26	2.637.256,68	902.486,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.665,27 C	155.653,89	1.521.903,99	182.232,95	1.583.148,32	61.244,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.311.561,65 C	350,00	31.496,40	147.480,95	1.490.189,00	1.458.692,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.341.532,51 C	347.638,51	3.288.170,84	428.529,16	5.710.594,00	2.422.423,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.341.532,51 C	347.638,51	3.288.170,84	428.529,16	5.710.594,00	2.422.423,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.341.532,51 C	347.638,51	3.288.170,84	428.529,16	5.710.594,00	2.422.423,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.168.672,45 C	181.882,95	1.551.651,92	98.815,26	2.637.256,68	1.085.604,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.665,27 C	155.653,89	1.521.903,99	182.232,95	1.583.148,32	61.244,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.311.561,65 C	350,00	31.496,40	147.480,95	1.490.189,00	1.458.692,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		173.366,86 D	9.751,67	183.118,53	0,00	0,00	183.118,53 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.592,35 C	1.322,08	14.538,32	1.322,08	14.538,32	20.592,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.592,35 C	1.322,08	14.538,32	1.322,08	14.538,32	20.592,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.342,35 C	1.322,08	6.894,16	0,00	7.644,16	15.020,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.250,00 C	0,00	1.322,08	1.322,08	6.894,16	5.572,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.322,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.185.335,54 D	190.586,17	1.405.602,43	0,00	29.680,72	1.375.921,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.185.335,54 D	190.586,17	1.405.602,43	0,00	29.680,72	1.375.921,71 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.185.335,54 D	190.586,17	1.405.602,43	0,00	29.680,72	1.375.921,71 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.185.335,54 D	190.586,17	1.405.602,43	0,00	29.680,72	1.375.921,71 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		829.963,88 D	79.700,00	937.663,88	0,00	28.000,00	909.663,88 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	829.963,88 D	79.700,00	937.663,88	0,00	28.000,00	909.663,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		355.124,14 D	109.669,54	464.793,68	0,00	0,00	464.793,68 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	355.124,14 D	109.669,54	464.793,68	0,00	0,00	464.793,68 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		247,52 D	1.216,63	3.144,87	0,00	1.680,72	1.464,15 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	30,03 D	124,28	1.617,54	0,00	1.463,23	154,31 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	30,03 D	124,28	1.617,54	0,00	1.463,23	154,31 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	217,49 D	1.092,35	1.527,33	0,00	217,49	1.309,84 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	217,49 D	1.092,35	1.527,33	0,00	217,49	1.309,84 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.185.335,54 C	454.012,05	6.066.431,80	644.598,22	7.442.353,51	1.375.921,71 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.185.335,54 C	454.012,05	6.066.431,80	644.598,22	7.442.353,51	1.375.921,71 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.185.335,54 C	454.012,05	6.066.431,80	644.598,22	7.442.353,51	1.375.921,71 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.185.335,54 C	454.012,05	6.066.431,80	644.598,22	7.442.353,51	1.375.921,71 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.156.444,49 D	90.642,32	2.633.541,69	199.121,21	1.585.576,09	1.047.965,60 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		714.662,93 D	54.361,32	1.661.614,40	79.700,00	972.290,15	689.324,25 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	714.662,93 D	54.361,32	1.661.614,40	79.700,00	972.290,15	689.324,25 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		441.781,56 D	36.281,00	971.927,29	119.421,21	613.285,94	358.641,35 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	346.937,62 D	36.281,00	840.071,36	112.069,54	568.922,28	271.149,08 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	94.843,94 D	0,00	131.855,93	7.351,67	44.363,66	87.492,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		995.305,59 C	191.634,62	1.739.137,45	98.815,26	2.641.623,68	902.486,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	689.586,98 C	110.293,28	1.019.302,20	57.782,59	1.656.378,49	637.076,29 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	689.586,98 C	110.293,28	1.019.302,20	57.782,59	1.656.378,49	637.076,29 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	305.718,61 C	81.341,34	719.835,25	41.032,67	985.245,19	265.409,94 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	278.729,17 C	69.130,67	596.331,09	40.881,00	846.810,59	250.479,50 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	26.989,44 C	12.210,67	123.504,16	151,67	138.434,60	14.930,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53.415,71 C	171.384,51	1.651.913,48	197.626,09	1.731.570,77	79.657,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.415,27 C	156.975,97	1.528.798,15	182.232,95	1.584.470,40	55.672,25 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.946,08 C	83.643,25	960.354,76	110.643,28	1.002.300,87	41.946,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	14.946,08 C	83.643,25	960.354,76	110.643,28	1.002.300,87	41.946,11 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		15.469,19 C	73.332,72	568.443,39	71.589,67	582.169,53	13.726,14 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	14.767,52 C	70.658,05	492.188,89	66.730,67	503.029,03	10.840,14 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	701,67 C	2.674,67	76.254,50	4.859,00	79.140,50	2.886,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.937,98 C	14.408,54	123.115,33	15.393,14	147.037,91	23.922,58 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.385,38 C	10.666,52	89.454,92	10.792,62	103.966,40	14.511,48 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	14.385,38 C	10.666,52	89.454,92	10.792,62	103.966,40	14.511,48 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	8.552,60 C	3.742,02	33.660,41	4.600,52	43.071,51	9.411,10 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	7.608,36 C	3.742,02	30.688,41	4.600,52	39.155,27	8.466,86 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	944,24 C	0,00	2.972,00	0,00	3.916,24	944,24 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		62,46 C	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		62,46 C	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46 C
82113030205 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	62,46 C	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.293.058,73 C	350,60	41.839,18	149.035,66	1.483.582,97	1.441.743,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	825.738,40 C	350,00	26.690,53	80.220,16	932.299,09	905.608,56 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	825.738,40 C	350,00	26.690,53	80.220,16	932.299,09	905.608,56 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	467.320,33 C	0,60	15.148,65	68.815,50	551.283,88	536.135,23 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	396.744,74 C	0,60	15.148,65	66.292,50	478.185,29	463.036,64 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	70.575,59 C	0,00	0,00	2.523,00	73.098,59	73.098,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.681.442,34	15.681.442,34	2.465.442,52	35.883.543,86	2.465.442,52	35.883.543,86	16.245.154,73	16.245.154,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	902.491,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	952.140,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.424.106,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.374.457,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.633.562,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.633.562,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.375.921,71	8 - CONTROLES CREDITORES	1.375.921,71
Soma	10.336.082,07	Soma	10.336.082,07
Resultado do Período			-49.648,78



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

AGOSTO/2017

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

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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	150,58	0,00	150,58
	Soma:	150,58	0,00	150,58
03/08/2017	21881010201 # Inss	7.496,97	0,00	7.496,97
03/08/2017	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-0,60	0,00	-0,60
03/08/2017	21881010202 # Inss Serviços	1.112,88	0,00	1.112,88
03/08/2017	21881010401 # Irrf	1.124,67	0,00	1.124,67
03/08/2017	21881011301 # Itasind	113,20	0,00	113,20
03/08/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
03/08/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52	0,00	3.042,52
03/08/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	959,14	0,00	959,14
	Soma:	14.106,78	0,00	14.106,78
23/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.322,08	0,00	1.322,08
	Soma:	1.322,08	0,00	1.322,08
29/08/2017	113810800 # Salário Família	248,56	0,00	248,56
29/08/2017	113810900 # Salário Maternidade	937,00	0,00	937,00
	Soma:	1.185,56	0,00	1.185,56
30/08/2017	113810800 # Salário Família	31,07	0,00	31,07
	Soma:	31,07	0,00	31,07
31/08/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	150,58	0,00	150,58
	Soma:	150,58	0,00	150,58
Total Geral:		16.946,65	0,00	16.946,65
Total Registros:		14		

Data: 31/08/2017

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	
08/08/2017							
08/08/2017	94	17213421 - Proteção Social Especial - Média complexidade	20367X	13.000,00	0,00	13.000,00	
08/08/2017	95	17213420 - Proteção Social Básica	203688	16.800,00	0,00	16.800,00	
				Soma:	29.800,00	0,00	29.800,00
09/08/2017							
09/08/2017	96	17213422 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	20367X	4.400,00	0,00	4.400,00	
09/08/2017	97	17213420 - Proteção Social Básica	203688	27.308,10	0,00	27.308,10	
09/08/2017	98	17213420 - Proteção Social Básica	203688	31.500,00	0,00	31.500,00	
				Soma:	63.208,10	0,00	63.208,10
22/08/2017							
22/08/2017	99	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.160,79	0,00	15.160,79	
				Soma:	15.160,79	0,00	15.160,79
31/08/2017							
31/08/2017	100	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	281,92	0,00	281,92	
31/08/2017	101	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	89,68	0,00	89,68	
31/08/2017	102	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	3,59	0,00	3,59	
31/08/2017	103	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	5,96	0,00	5,96	
31/08/2017	104	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	447,26	0,00	447,26	
31/08/2017	105	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	448,73	0,00	448,73	
31/08/2017	106	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	206687	136,71	0,00	136,71	
31/08/2017	107	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	0,76	0,00	0,76	
31/08/2017	108	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	86,04	0,00	86,04	
				Soma:	1.500,65	0,00	1.500,65
				Total Geral:	109.669,54	0,00	109.669,54

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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Valor
01/08/2017	21881010201 - Inss	108,26
	Soma:	108,26
04/08/2017	21881010202 - Inss Serviços	290,40
04/08/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	47,91
	Soma:	338,31
16/08/2017	21881010201 - Inss	72,46
	Soma:	72,46
23/08/2017	21881010202 - Inss Serviços	570,88
23/08/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	702,43
	Soma:	1.273,31
29/08/2017	21881010201 - Inss	6.906,77
29/08/2017	21881010401 - Irrf	1.387,69
29/08/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58
29/08/2017	21881011301 - Itasind	55,11
29/08/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
29/08/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.155,32
29/08/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	285,01
29/08/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	37,50
	Soma:	11.235,98
30/08/2017	21881010201 - Inss	1.316,65
30/08/2017	21881011301 - Itasind	46,85
30/08/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	701,92
30/08/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	298,80
	Soma:	2.364,22
Total Geral:		15.392,54
Total Registros:		18

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: AGOSTO/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	1.322,08	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: AGOSTO/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	1.322,08	5.572,08	0,00	0,00	750,00

Exercício: 2017

1 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,72
6 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	6.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,35
8 02/01/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9 02/01/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
10 02/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,61
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
13 02/01/2017	19000.19035.2042.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	2.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,92
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	37.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914,08
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	10.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
16 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,02
18 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
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	27.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,58
20 02/01/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
30 11/01/2017	19000.19035.2042.33901400-0100000	DONAT MORAES BARBOSA - 061.184.745-08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 13/01/2017	19000.19035.2067.33903600-0100000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	3.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,28
32 13/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
38 03/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	27.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,22
43 08/02/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,86
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	13.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,36
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	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
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	689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
63 22/02/2017	19000.19032.2095.31901100-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
64 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	750,00	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	0,00	250,00	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	0,00	250,00	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	0,00	200,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
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	8.620,41	22.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.691,37
88 07/03/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	749,73	23.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,76
90 08/03/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	0,00	649,45	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
111 17/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	VALMIRA GOIS - 266.705.775-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123 24/03/2017	19000.19032.6339.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124 24/03/2017	19000.19032.6338.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
125 24/03/2017	19000.19032.6335.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
126 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,00
127 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40
128 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,80
129 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32
130 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
132 24/03/2017	19000.19032.6346.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	35.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.998,13
134 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
136 31/03/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,34
137 31/03/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,27
138 31/03/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06
140 06/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
142 06/04/2017	19000.19032.6347.33903600-0130000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
200 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
204 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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
245 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SELMA REGINA MALTA RIBEIRO DOS SANTOS - 590.827.985-49	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
248 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	1.250,00	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: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
249 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
250 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
251 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
252 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
253 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ADRIANA DOS REIS SANTOS - 052.333.025-19	200,00	800,00	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
259 24/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56
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	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10
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
280 31/05/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
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	0,00	3.646,00	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
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
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
347 19/06/2017	19000.19032.2095.33903000-0100000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,20
348 19/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0100000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
349 19/06/2017	19000.19032.2095.33903000-0100000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
351 19/06/2017	19000.19032.2095.33903000-0100000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
352 19/06/2017	19000.19032.6349.33903000-0130000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50
353 19/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0130000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	20.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,56
357 22/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	750,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	CLEONICE DE SENA CONEICAO - 037.748.685-06	0,00	750,00	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	0,00	1.200,00	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
368 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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
374 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
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
377 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
378 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
379 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
383 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
384 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
385 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	2.611,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
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
395 28/06/2017	19000.19032.6347.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
398 04/07/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50
399 04/07/2017	19000.19032.6331.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,80
401 04/07/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,30
402 05/07/2017	19000.19035.2044.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
403 05/07/2017	19000.19035.2044.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
404 05/07/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
405 06/07/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	4.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,60
410 06/07/2017	19000.19032.6347.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
413 13/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,94
414 13/07/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
415 13/07/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
418 13/07/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	500,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
431 27/07/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
432 27/07/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
433 27/07/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
434 27/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43
435 27/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28
436 27/07/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
437 27/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.118,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50
438 27/07/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,42
439 27/07/2017	19000.19032.6351.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,67
440 27/07/2017	19000.19032.6351.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,80
443 02/08/2017	19000.19035.2042.33903600-0100000	BRENO NATHAN DA SILVA VIEIRA - 071.474.355-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
447 02/08/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 02/08/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
449 02/08/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	4.800,00	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	0,00	7.315,00	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	0,00	2.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,80
464 21/08/2017	19000.19032.2072.33904800-0100000	TAMARA CONCEIÇÃO SANTOS MALAQUIAS - 859.147.835-50	0,00	500,00	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	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
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
Soma do Ano 2017			61.244,33	716.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.451,43
Total Geral			81.836,68	716.207,10	0,00	1.322,08	5.572,08	0,00	0,00	792.471,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2017	723	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.353,33	108,26	1.245,07
01/08/2017	724	397	28/06/2017	407.040.335-34 MARIA AUGUSTA VIEIRA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
Soma:							1.653,33	108,26	1.545,07
02/08/2017	725	65	22/02/2017	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
02/08/2017	726	427	27/07/2017	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
02/08/2017	727	433	27/07/2017	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
02/08/2017	728	426	27/07/2017	002.486.885-02 NILVANIA SANTOS MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
02/08/2017	729	362	26/06/2017	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
02/08/2017	730	343	19/06/2017	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							1.450,00	0,00	1.450,00
03/08/2017	731	441	02/08/2017	032.034.935-78 JOSE WILLAMIS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
Soma:							350,00	0,00	350,00
04/08/2017	732	420	13/07/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
04/08/2017	733	366	26/06/2017	532.112.195-87 GILDETE FONSECA DE JESUS		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.000,00	0,00	1.000,00
04/08/2017	734	345	19/06/2017	030.265.225-62 JONATHANS IZAIAS SANTOS	256	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.640,00	338,31	2.301,69
04/08/2017	735	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	145,23	0,00	145,23
04/08/2017	736	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	145,23	0,00	145,23
04/08/2017	737	364	26/06/2017	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA0		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
04/08/2017	738	363	26/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
04/08/2017	739	203	15/05/2017	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							4.980,46	338,31	4.642,15
09/08/2017	740	444	02/08/2017	017.105.875-55 TATIANE SANTOS BOMFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							200,00	0,00	200,00
10/08/2017	741	451	10/08/2017	457.341.195-04 JOSE ARIVALDO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
Soma:							350,00	0,00	350,00
16/08/2017	742	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
16/08/2017	743	327	13/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	383	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	544,50	0,00	544,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2017	744	329	13/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	382	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	502,80	0,00	502,80
16/08/2017	745	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
16/08/2017	746	42	08/02/2017	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.200,00	0,00	1.200,00
16/08/2017	747	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
16/08/2017	748	422	14/07/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3304	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	217,50	0,00	217,50
16/08/2017	749	330	13/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	381	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	502,80	0,00	502,80
16/08/2017	750	328	13/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	384	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	544,50	0,00	544,50
16/08/2017	751	235	23/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	690	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	120,00	0,00	120,00
16/08/2017	752	190	08/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	691	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	819,90	0,00	819,90
16/08/2017	753	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	905,77	72,46	833,31
16/08/2017	754	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
16/08/2017	755	455	11/08/2017	016.782.965-38 JOSE CLEVERTON DA PAIXAO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	310,00	0,00	310,00
16/08/2017	756	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	519,36	0,00	519,36
16/08/2017	757	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	112,71	0,00	112,71
16/08/2017	758	140	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.506,70	0,00	1.506,70
16/08/2017	759	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.293,99	0,00	1.293,99
Soma:							14.032,60	72,46	13.960,14
17/08/2017	760	260	24/05/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3066	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	890,30	0,00	890,30
17/08/2017	761	389	28/06/2017	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	93	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							2.390,30	0,00	2.390,30
21/08/2017	762	200	09/05/2017	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/08/2017	763	420	13/07/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
21/08/2017	764	371	28/06/2017	08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	3872	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	773,00	0,00	773,00
21/08/2017	765	356	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.755,64	0,00	1.755,64
21/08/2017	766	419	13/07/2017	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	88	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	990,00	0,00	990,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2017	767	317	08/06/2017	32.740.813/0001-04 MAGAZINE SAO PEDRO LTDA - ME	823	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.509,00	0,00	2.509,00
Soma:							6.527,64	0,00	6.527,64
22/08/2017	768	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	488	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
22/08/2017	769	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	582	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
Soma:							700,00	0,00	700,00
23/08/2017	770	442	02/08/2017	946.745.905-15 VERONICA SANTOS DE SOUZA HORA	337	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	6.000,00	1.273,31	4.726,69
23/08/2017	771	65	22/02/2017	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	772	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
23/08/2017	773	246	23/05/2017	037.029.085-28 SUELI SIQUEIRA TAVARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	774	248	23/05/2017	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	775	251	23/05/2017	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
23/08/2017	776	252	23/05/2017	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	777	362	26/06/2017	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	778	363	26/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
23/08/2017	778	363	26/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-150,00	0,00	-150,00
23/08/2017	779	426	27/07/2017	002.486.885-02 NILVANIA SANTOS MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	780	427	27/07/2017	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
23/08/2017	780	427	27/07/2017	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-200,00	0,00	-200,00
23/08/2017	781	433	27/07/2017	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
23/08/2017	782	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							8.300,00	1.273,31	7.026,69
25/08/2017	783	466	22/08/2017	906.847.105-87 JOSENI SALES LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
25/08/2017	784	465	22/08/2017	311.842.945-34 MARIA ELIZA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
Soma:							700,00	0,00	700,00
29/08/2017	785	446	02/08/2017	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2578	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.248,00	0,00	3.248,00
29/08/2017	786	429	27/07/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	402	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	544,50	0,00	544,50
29/08/2017	787	430	27/07/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	401	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	628,50	0,00	628,50
29/08/2017	788	366	26/06/2017	532.112.195-87 GILDETE FONSECA DE JESUS		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.000,00	0,00	1.000,00
29/08/2017	789	350	19/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201721353	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	790	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
29/08/2017	791	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	1.487,91	695,16
29/08/2017	792	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
29/08/2017	793	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.651,29	0,00	1.651,29
29/08/2017	794	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
29/08/2017	795	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
29/08/2017	796	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
29/08/2017	797	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
29/08/2017	798	20	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
29/08/2017	799	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	112,44	824,56
29/08/2017	800	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
29/08/2017	801	61	22/02/2017	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
29/08/2017	802	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
29/08/2017	803	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
29/08/2017	804	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
29/08/2017	805	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
29/08/2017	806	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
29/08/2017	807	468	29/08/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.500,00	120,00	1.380,00
29/08/2017	808	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	341,00	596,00
29/08/2017	809	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
29/08/2017	810	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
29/08/2017	811	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
29/08/2017	812	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
29/08/2017	813	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
29/08/2017	814	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	815	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.320,00	105,60	1.214,40
29/08/2017	816	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
29/08/2017	817	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
29/08/2017	818	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
29/08/2017	819	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
29/08/2017	820	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
29/08/2017	821	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
29/08/2017	822	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
29/08/2017	823	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	224,88	2.586,12
29/08/2017	824	131	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.337,00	186,96	2.150,04
29/08/2017	825	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
Soma:							88.169,02	11.235,98	76.933,04
30/08/2017	826	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
30/08/2017	827	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
30/08/2017	828	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
30/08/2017	829	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
30/08/2017	830	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	149,92	1.724,08
30/08/2017	831	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
30/08/2017	832	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
30/08/2017	833	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
30/08/2017	834	20	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
30/08/2017	835	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
30/08/2017	836	61	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
30/08/2017	837	427	27/07/2017	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
30/08/2017	838	363	26/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2017	839	247	23/05/2017	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							16.800,70	2.364,22	14.436,48
31/08/2017	840	66	22/02/2017	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
31/08/2017	841	470	29/08/2017	713.034.305-25 MARLUZE FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
31/08/2017	842	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	19,62	0,00	19,62
31/08/2017	843	137	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	22,89	0,00	22,89
31/08/2017	844	440	27/07/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	18,80	0,00	18,80
31/08/2017	845	278	31/05/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	13,08	0,00	13,08
31/08/2017	846	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	39,24	0,00	39,24
31/08/2017	847	174	28/04/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	3,27	0,00	3,27
Soma:							526,90	0,00	526,90
Total Geral:							147.130,95	15.392,54	131.738,41
Qtd de Pagamentos:							127		

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	7.369,91	80.050,00	80.220,16	7.199,75
Soma:	7.369,91	80.050,00	80.220,16	7.199,75
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	105.782,82	448,73	8.119,77	98.111,78
111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	101.765,39	15.608,05	11.623,42	105.750,02
111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.375,06	5,96	0,00	1.381,02
111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.172,50	3,59	993,27	182,82
111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	10.070,96	17.489,68	7.914,62	19.646,02
111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	20.332,75	75.890,62	31.541,36	64.682,01
111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	134,04	0,76	0,00	134,80
111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	11.751,74	0,00	2.523,00	9.228,74
111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	17.546,05	86,04	0,00	17.632,09
111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	32.354,77	136,71	6.100,06	26.391,42
Soma:	302.286,08	109.670,14	68.815,50	343.140,72
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	448,73	448,73	0,00
111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	447,26	447,26	0,00
111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	5,96	5,96	0,00
111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	3,59	3,59	0,00
111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	89,68	89,68	0,00
111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	281,92	281,92	0,00
111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,76	0,76	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	86,04	86,04	0,00
111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	136,71	136,71	0,00
Soma:	0,00	1.500,65	1.500,65	0,00
Total Geral:	309.655,99	191.220,79	150.536,31	350.340,47

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	7.199,75	0,00	0,00	7.199,75
Soma:	7.199,75	0,00	0,00	7.199,75
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	98.111,78	0,00	0,00	98.111,78
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	105.750,02	0,00	0,00	105.750,02
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.381,02	0,00	0,00	1.381,02
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	182,82	0,00	0,00	182,82
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	19.646,02	0,00	0,00	19.646,02
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	64.682,01	0,00	0,00	64.682,01
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	134,80	0,00	0,00	134,80
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	9.228,74	0,00	0,00	9.228,74
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	17.632,09	0,00	0,00	17.632,09
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	26.391,42	0,00	0,00	26.391,42
Soma:	343.140,72	0,00	0,00	343.140,72
Total Geral: 350.340,47 0,00 0,00 350.340,47				

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	1.761,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.761,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 7.369,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	7.069,91 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,58 -	6.919,33 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.245,07 -	5.674,26 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.424,26 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.224,26 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.974,26 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.724,26 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.474,26 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.224,26 +
03/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.500,00 +	10.724,26 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	959,14 -	9.765,12 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.042,52 -	6.722,60 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	113,20 -	6.609,40 +
03/08/2017	ATM - GPS	994002	88,00 -	6.521,40 +
03/08/2017	ATM - GPS	994001	4.779,83 -	1.741,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.124,67 -	616,90 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	358,90 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	8,90 +
04/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.008,90 +
04/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	1.508,90 +
04/08/2017	ATM - DESO	138838	145,23 -	1.363,67 +
04/08/2017	ATM - DESO	138842	145,23 -	1.218,44 +
04/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	1.068,44 +
04/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	918,44 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	668,44 +
09/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	468,44 +
10/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	118,44 +
16/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.118,44 +
16/08/2017	ATM - CELULAR	172260	1.506,70 -	3.611,74 +
16/08/2017	ATM - ENERGISA	172267	936,96 -	2.674,78 +
16/08/2017	ATM - ENERGISA	172277	112,22 -	2.562,56 +
16/08/2017	ATM - ENERGISA	172284	130,69 -	2.431,87 +
16/08/2017	ATM - ENERGISA	172344	114,12 -	2.317,75 +
16/08/2017	ATM - DESO	172361	35,43 -	2.282,32 +
16/08/2017	ATM - DESO	172417	77,28 -	2.205,04 +
16/08/2017	ATM - DESO	172487	33,00 -	2.172,04 +
16/08/2017	ATM - DESO	172516	33,00 -	2.139,04 +
16/08/2017	ATM - DESO	172520	145,23 -	1.993,81 +
16/08/2017	ATM - DESO	172524	145,23 -	1.848,58 +
16/08/2017	ATM - DESO	172527	162,90 -	1.685,68 +
16/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	310,00 -	1.375,68 +
16/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	932,07 -	443,61 +
21/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.443,61 +
21/08/2017	ATM - COBRANCA	328825	1.755,64 -	687,97 +
21/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	437,97 +
21/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	187,97 +
22/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	700,00 +	887,97 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	537,97 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	187,97 +
23/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.500,00 +	3.687,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.437,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.237,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.037,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.787,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	2.637,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	2.437,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.187,97 +
23/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	2.037,97 +
23/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.787,97 +
23/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.537,97 +
23/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.287,97 +
23/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.037,97 +
23/08/2017	DEV DOC ON-LINE	169544	150,00 +	1.187,97 +
23/08/2017	DEV DOC ON-LINE	169549	200,00 +	1.387,97 +
25/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	787,97 +
25/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	687,97 +
29/08/2017	TRANSF ON-LINE	16013	60.000,00 +	60.687,97 +
29/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	60.437,97 +
29/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16.856,66 -	43.581,31 +
29/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	23.503,47 -	20.077,84 +
29/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.717,51 -	8.360,33 +
29/08/2017	DEV DOC ON-LINE	154177	11.717,51 +	20.077,84 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.717,51 -	8.360,33 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.160,33 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	8.010,33 +
30/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	7.760,33 +
31/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	150,58 -	7.609,75 +
31/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	7.449,75 +
31/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	7.199,75 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.000,00 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.177	3,27 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.003,27 C	0,00 C
23/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.726,69 D	
23/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.140.555	3,27 D	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.729,96 C	0,00 C
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.000,00 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.380,00 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.539	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.540	3,27 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.386,54 C	0,00 C
31/08/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	105.782,82			30.322,037951		
04/08/2017	RESGATE	1.003,27			287,364073	3,491285429	30.034,673878
	Aplicação 17/03/2016	1.003,27			287,364073		
23/08/2017	RESGATE	4.729,96			1.351,488800	3,499814426	28.683,185078
	Aplicação 17/03/2016	4.729,96			1.351,488800		
29/08/2017	RESGATE	2.386,54			681,393744	3,502438964	28.001,791334
	Aplicação 17/03/2016	2.386,54			681,393744		
31/08/2017	SALDO ATUAL	98.111,78			28.001,791334		28.001,791334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.782,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.119,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,73
SALDO ATUAL =	98.111,78

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.301	486,80 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	486,80 C	0,00 C
16/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	2.500,00 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.675	3,27 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.503,27 C	0,00 C
17/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.701	1.500,00 D	
17/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.702	890,30 D	
17/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.276.906	3,27 D	
17/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.276.907	3,27 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.396,84 C	0,00 C
22/08/2017		+ Ordem Bancária	4.046.231.000.051	15.160,79 C	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.160,79 D	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.150,04 D	
29/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	628,50 D	
29/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	862,04 D	
29/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.903	2.586,12 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.541	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.542	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.543	3,27 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.236,51 C	0,00 C
31/08/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	101.765,39			29.170,464365		
03/08/2017	RESGATE	486,80			139,459458	3,490620193	29.031,004907
	Aplicação 20/02/2017	486,80			139,459458		
16/08/2017	RESGATE	2.503,27			715,930616	3,496525984	28.315,074291
	Aplicação 20/02/2017	2.503,27			715,930616		
17/08/2017	RESGATE	2.396,84			685,365445	3,497170767	27.629,708846
	Aplicação 20/02/2017	2.396,84			685,365445		
22/08/2017	APLICAÇÃO	15.160,79			4.332,711556	3,499145928	31.962,420402
29/08/2017	RESGATE	6.236,51			1.780,619181	3,502438964	30.181,801221
	Aplicação 20/02/2017	2.260,33			645,359255		
	Aplicação 28/03/2017	3.976,18			1.135,259926		
31/08/2017	SALDO ATUAL	105.750,02			30.181,801221		30.181,801221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.765,39
APLICAÇÕES (+)	15.160,79
RESGATES (-)	11.623,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,26
SALDO ATUAL =	105.750,02

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	08/2017

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.375,06			394,152298		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.381,02			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	1.381,02

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	990,00 D	
21/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.534.094	3,27 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	993,27 C	0,00 C
31/08/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.172,50			336,091525		
21/08/2017	RESGATE	993,27			283,914322	3,498485006	52,177203
	Aplicação 27/12/2016	993,27			283,914322		
31/08/2017	SALDO ATUAL	182,82			52,177203		52,177203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	993,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	182,82

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.070,96			2.886,781555		
03/08/2017	RESGATE	349,36			100,085366	3,490620193	2.786,696189
	Aplicação 10/02/2017	349,36			100,085366		
08/08/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.722,131616	3,492622330	6.508,827805
09/08/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.259,561238	3,493279935	7.768,389043
16/08/2017	RESGATE	2.057,11			588,329676	3,496525984	7.180,059367
	Aplicação 10/02/2017	960,00			274,557802		
	Aplicação 13/06/2017	1.097,11			313,771874		
23/08/2017	RESGATE	1.328,62			379,625842	3,499814426	6.800,433525
	Aplicação 13/06/2017	1.328,62			379,625842		
29/08/2017	RESGATE	4.179,53			1.193,319867	3,502438964	5.607,113658
	Aplicação 13/06/2017	4.179,53			1.193,319867		
31/08/2017	SALDO ATUAL	19.646,02			5.607,113658		5.607,113658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.070,96
APLICAÇÕES (+)	17.400,00
RESGATES (-)	7.914,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,68
SALDO ATUAL =	19.646,02

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.301	1.397,32 D	
03/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.302	1.024,88 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.422,20 C	0,00 C
04/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.301,69 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.178	3,27 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.304,96 C	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.720.329.000.022	8.400,00 C	
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.723.948.000.003	8.400,00 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.815.133.000.002	27.308,10 C	
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.815.197.000.015	31.500,00 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.808,10 D	0,00 C
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	500,00 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	217,50 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	502,80 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	544,50 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	120,00 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	819,90 D	
16/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	833,31 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.679	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.680	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.681	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.682	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.683	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.684	3,27 D	
16/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.275.685	3,27 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.560,90 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	551.402.000.608.595	2.509,00 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.509,00 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.586,12 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.248,00 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	544,50 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	6.167,68 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	8.184,32 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.546	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.547	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.548	3,27 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.549	3,27 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.743,70 C	0,00 C
31/08/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	20.332,75			5.828,267119		
03/08/2017	RESGATE	2.422,20			693,916802	3,490620193	5.134,350317
	Aplicação 13/06/2017	2.422,20			693,916802		
04/08/2017	RESGATE	2.304,96			660,203827	3,491285429	4.474,146490
	Aplicação 13/06/2017	2.304,96			660,203827		
08/08/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.810,139320	3,492622330	9.284,285810
09/08/2017	APLICAÇÃO	58.808,10			16.834,637101	3,493279935	26.118,922911
16/08/2017	RESGATE	3.560,90			1.018,410850	3,496525984	25.100,512061
	Aplicação 13/06/2017	3.560,90			1.018,410850		
21/08/2017	RESGATE	2.509,00			717,167573	3,498485006	24.383,344488
	Aplicação 13/06/2017	2.509,00			717,167573		
29/08/2017	RESGATE	20.743,70			5.922,644252	3,502438964	18.460,700236
	Aplicação 13/06/2017	9.591,67			2.738,568067		
	Aplicação 08/08/2017	11.152,03			3.184,076185		
31/08/2017	SALDO ATUAL	64.682,01			18.460,700236		18.460,700236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.332,75
APLICAÇÕES (+)	75.608,10
RESGATES (-)	31.540,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,92
SALDO ATUAL =	64.682,01

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134,90 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	118,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 15,91 +

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

Nenhum lançamento para o período



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 / 300.184-4

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\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	118,13
31/08/2017	Rendimento no Período	0,76
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	118,89

Saldo Líquido: R\$ 118,89

Taxa no Período 0,6406%

Taxa Anual: 7,2477%



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	7.281,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.281,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 11.751,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	10.551,74 +
21/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	773,00 -	9.778,74 +
29/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	550,00 -	9.228,74 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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\$)	
Da conta	4.499,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.643,35 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.143,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 4.499,39 +

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

Nenhum lançamento para o período



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:	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\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	1.204,64
31/08/2017	Rendimento no Período	8,30
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	1.212,94

Saldo Líquido: R\$ 1.212,94**Taxa no Período** 0,6888%**Taxa Anual:** 7,8119%

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\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	3.893,63
31/08/2017	Rendimento no Período	26,82
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	3.920,45

Saldo Líquido: R\$ 3.920,45**Taxa no Período** 0,6888%**Taxa Anual:** 7,8119%

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\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	7.948,39
31/08/2017	Rendimento no Período	50,92
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	7.999,31

Saldo Líquido: R\$ 7.999,31**Taxa no Período** 0,6406%**Taxa Anual:** 7,2477%



Extrato conta corrente

A33G051339046922025
05/09/2017 14:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.301	483,06 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	483,06 C	0,00 C
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	862,04 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.586,12 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.550	9,40 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.551	9,40 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.466,96 C	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.150,04 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.150,04 C	0,00 C
31/08/2017		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

A33G051339046922024
05/09/2017 14:18:25**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	32.354,77			9.274,307745		
03/08/2017	RESGATE	483,06			138,388015	3,490620193	9.135,919730
	Aplicação 10/04/2017	483,06			138,388015		
29/08/2017	RESGATE	3.466,96			989,870212	3,502438964	8.146,049518
	Aplicação 10/04/2017	3.466,96			989,870212		
30/08/2017	RESGATE	2.150,04			613,751579	3,503111151	7.532,297939
	Aplicação 10/04/2017	2.150,04			613,751579		
31/08/2017	SALDO ATUAL	26.391,42			7.532,297939		7.532,297939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.354,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.100,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,71
SALDO ATUAL =	26.391,42

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 Agosto de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524