

Numero do Recibo: c3a8c0718e9f57318b2bffe2bcd4e98f  
Data da Entrega: 28/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 30/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 30/06/2017

---

Emitido em: 30/08/2017



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>-725.162,74</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.940,67</b>	<b>12.561,95</b>	<b>-40.438,05</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.940,67	12.561,95	-40.438,05
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.940,67	12.561,95	-40.438,05
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	1.940,67	12.561,95	-40.438,05
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	1.940,67	12.561,95	-40.438,05
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>51.752,08</b>	<b>158.275,31</b>	<b>-684.724,69</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	51.752,08	158.275,31	-684.724,69
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	51.752,08	158.275,31	-684.724,69
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	35.708,10	71.416,20	71.416,20
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.043,98	78.159,11	78.159,11
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229902	Outras Restituições FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>-725.162,74</b>



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

MAIO/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

MAIO/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
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>290.469,76</b>	<b>1.813.105,69</b>	<b>267.840,11</b>	<b>808.562,90</b>	<b>317.052,90</b>	<b>785.184,33</b>	<b>1.027.921,36</b>	<b>1.927.894,31</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.194.082,57</b>	<b>1.579.917,43</b>	<b>62.282,85</b>	<b>561.410,59</b>	<b>154.303,17</b>	<b>307.720,01</b>	<b>163.867,17</b>	<b>304.428,34</b>	<b>256.982,25</b>	<b>1.018.506,84</b>
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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	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
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 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
<b>2071-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
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 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	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	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
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	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 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	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

MAIO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,50</b>	<b>54.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>53.897,50</b>
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	20.602,50	47.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.397,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>2073-AÇÕES VOLTADAS PARA A POLÍTICA E O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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 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
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
31901100 0197000-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
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	1.000,00	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
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	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	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
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	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

MAIO/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	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
33904800 0197000-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
<b>2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>20.088,00</b>	<b>152.912,00</b>	<b>1.125,70</b>	<b>91.583,82</b>	<b>20.194,04</b>	<b>61.434,45</b>	<b>21.394,04</b>	<b>61.434,45</b>	<b>30.149,37</b>	<b>61.328,18</b>
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	18.000,00	48.000,00	2.088,00	63.912,00	0,00	43.912,00	17.156,00	29.427,00	17.156,00	29.427,00	14.485,00	20.000,00
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
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.737,03	6.108,32	1.737,03	6.108,32	1.891,68	2.000,00
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	125,70	9.267,98	0,00	9.142,28	0,00	9.142,28	125,70	8.732,02
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	2.516,16
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	12.600,00
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
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	1.000,00	3.520,00	101,01	2.621,01	1.301,01	2.621,01	898,99	1.480,00
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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566,45</b>	<b>2.060,00</b>	<b>9.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,00</b>	<b>5.281,45</b>	<b>37.433,55</b>
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 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
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
31901100 0197000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
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	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	55.000,00	10.000,00	0,00	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	7.730,22
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	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	20.000,00	4.000,00	0,00	1.176,67	0,00	376,67	0,00	225,00	951,67	2.823,33
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	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	10.000,00	13.000,00	0,00	9.120,00	2.060,00	9.120,00	0,00	7.060,00	2.060,00	3.880,00
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
33904800 0197000-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 0197000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6331-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.306,14</b>	<b>3.306,14</b>	<b>3.306,14</b>	<b>3.306,14</b>	<b>6.793,86</b>	<b>21.900,00</b>
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	12.000,00	0,00	13.000,00	200,00	10.100,00	3.306,14	3.306,14	3.306,14	3.306,14	6.793,86	2.900,00
<b>6332-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31900400 0130000-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 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 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

MAIO/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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6335-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.059,51</b>	<b>23.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.940,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.940,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.006,14	1.000,00	1.006,14	5.000,00	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
<b>6336-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.332,56</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

MAIO/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
<b>6337-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6338-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6339-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>	<b>8.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
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

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	11.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	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
<b>6340-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6341-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6343-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6346-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>792.772,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>782.772,23</b>	<b>30.116,51</b>	<b>221.844,56</b>	<b>87.415,68</b>	<b>128.946,81</b>	<b>87.885,68</b>	<b>128.866,81</b>	<b>92.977,75</b>	<b>560.927,67</b>
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	0,00	321.737,47	0,00	100.000,00	45.569,60	64.767,10	45.569,60	64.767,10	35.232,90	221.737,47
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	50.370,91	0,00	50.370,91	0,00	38.000,00	2.999,20	9.497,28	2.999,20	9.497,28	28.502,72	12.370,91
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	7.073,62	13.575,91	7.073,62	13.575,91	6.424,09	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

MAIO/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	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	1.680,00	80,00	1.680,00	0,00	1.600,00	80,00	1.320,00
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	10.000,00	155.079,92	17.093,65	35.963,70	25.425,72	25.425,72	25.425,72	25.425,72	10.537,98	119.116,22
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	4.955,50	15.705,50	6.200,00	11.870,00	6.750,00	11.870,00	3.835,50	39.044,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92.390,00	0,00	92.390,00	7.987,36	10.495,36	67,54	2.130,80	67,54	2.130,80	8.364,56	81.894,64
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.443,93	0,00	20.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443,93
<b>6347-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>160.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>160.727,77</b>	<b>12.220,16</b>	<b>66.720,16</b>	<b>15.077,00</b>	<b>25.042,28</b>	<b>14.077,00</b>	<b>24.042,28</b>	<b>42.677,88</b>	<b>94.007,61</b>
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	10.234,00	18.064,00	10.234,00	18.064,00	11.936,00	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	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 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	1.188,06	3.307,99	1.188,06	3.307,99	8.692,01	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

MAIO/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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.110,80	2.110,80	420,00	420,00	420,00	420,00	1.690,80	13.889,20
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	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.521,93	0,00	10.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,93
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.205,84	0,00	19.205,84	10.109,36	10.609,36	2.234,94	2.250,29	2.234,94	2.250,29	8.359,07	8.596,48
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
<b>6348-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>6349-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>14.621,16</b>	<b>32.555,16</b>	<b>618,42</b>	<b>18.358,56</b>	<b>11.572,42</b>	<b>18.358,56</b>	<b>14.196,60</b>	<b>37.944,84</b>
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	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	6.500,00	0,00	6.500,00	600,00	6.380,00	600,00	6.380,00	600,00	6.380,00	0,00	120,00
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	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	473,00
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

MAIO/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	2.000,00	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	10.999,16	16.993,16	18,42	5.818,56	4.812,42	5.818,56	11.174,60	9.006,84
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	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	7.500,00	0,00	7.500,00	495,00	6.655,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	495,00	845,00
<b>6350-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>3.999,32</b>	<b>58.932,51</b>	<b>21.131,89</b>	<b>32.027,17</b>	<b>21.131,89</b>	<b>32.027,17</b>	<b>26.905,34</b>	<b>65.567,49</b>
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	0,00	25.000,00	15.918,00	20.603,00	15.918,00	20.603,00	4.397,00	17.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	11.000,00	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	160,00	1.760,00	160,00	1.760,00	160,00	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	3.239,32	12.195,03	3.131,25	3.131,25	3.131,25	3.131,25	9.063,78	27.804,97
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

MAIO/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	600,00	4.477,48	422,64	2.032,92	422,64	2.032,92	2.444,56	522,52
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	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
<b>6351-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6352-AÇÕES DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6353-CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903000 0100000-Material de Consumo	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 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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19034 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
<b>2058-AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>209.917,43</b>	<b>2.144.082,57</b>	<b>228.186,91</b>	<b>1.251.695,10</b>	<b>113.536,94</b>	<b>500.842,89</b>	<b>153.185,73</b>	<b>480.755,99</b>	<b>770.939,11</b>	<b>892.387,47</b>
<b>1042-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>99.917,43</b>	<b>1.383.082,57</b>	<b>143.659,26</b>	<b>817.342,64</b>	<b>66.669,25</b>	<b>359.146,33</b>	<b>73.610,44</b>	<b>355.235,83</b>	<b>462.106,81</b>	<b>565.739,93</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	15.000,00	1.874,00	14.318,00	1.874,00	14.318,00	682,00	19.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	10.000,00	637.000,00	140.000,00	388.000,00	34.974,04	188.330,75	34.974,04	188.330,75	199.669,25	249.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.500,00	7.372,03	33.700,68	7.372,03	33.700,68	49.799,32	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	80,00	1.040,00	80,00	640,00	0,00	560,00	480,00	20.960,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	569,45	134.654,60	8.146,46	51.045,51	12.053,02	50.915,01	83.739,59	63.345,40
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	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	18.000,00	65.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	31.500,00	19.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	800,00	21.159,48	800,00	18.920,36	0,00	18.120,36	3.039,12	2.840,52
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.209,81	123.405,99	9.384,25	35.549,60	9.798,88	32.649,60	90.756,39	96.594,01
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	3.000,00	538,47	1.171,44	538,47	1.171,44	1.828,56	11.000,00
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>60.255,15</b>	<b>284.641,55</b>	<b>27.256,40</b>	<b>81.190,40</b>	<b>60.084,00</b>	<b>65.134,00</b>	<b>219.507,55</b>	<b>209.358,45</b>
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	0,00	67.000,00	385,15	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	385,15	66.614,85
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	18.000,00	272.000,00	0,00	199.236,40	7.236,40	55.620,40	48.384,00	48.384,00	150.852,40	72.763,60
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	66.000,00	18.750,00	30.250,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	30.250,00	35.750,00
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	0,00	0,00	58.000,00	41.120,00	54.770,00	13.420,00	18.970,00	11.700,00	16.750,00	38.020,00	3.230,00
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
<b>2051-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>278.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>24.272,50</b>	<b>149.710,91</b>	<b>19.611,29</b>	<b>60.506,16</b>	<b>19.491,29</b>	<b>60.386,16</b>	<b>89.324,75</b>	<b>82.289,09</b>
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	68.000,00	11.525,05	44.226,30	11.525,05	44.226,30	23.773,70	18.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	17.500,00	1.954,33	6.871,74	1.954,33	6.871,74	10.628,26	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	3.200,00	3.680,00	3.200,00	3.680,00	3.200,00	3.680,00	0,00	3.320,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.872,50	29.214,00	947,77	947,77	947,77	947,77	28.266,23	10.786,00
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
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	1.864,14	4.660,35	1.864,14	4.660,35	7.456,56	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	19.200,00	19.200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	19.200,00	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
<b>2099-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>290.469,76</b>	<b>1.813.105,69</b>	<b>267.840,11</b>	<b>808.562,90</b>	<b>317.052,90</b>	<b>785.184,33</b>	<b>1.027.921,36</b>	<b>1.927.894,31</b>



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

MAIO/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

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.692,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>317.052,90</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.940,67		08 - Assistência Social	317.052,90	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.752,08				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>164.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.570,56</b>
451120200 - Repasse Recebido	164.000,00		113810800 - Salário Família	310,70	
			21881010201 - Inss	5.699,60	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.609,80</b>	21881010202 - Inss Serviços	1.005,38	
113810800 - Salário Família	217,49		21881010401 - Irrf	4.180,84	
21881010201 - Inss	11.444,81		21881010402 - Irrf - Serviços	1.555,11	
21881010202 - Inss Serviços	742,50		21881010801 - Iss	767,65	
21881010401 - Irrf	2.079,99		21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58	
21881010402 - Irrf - Serviços	280,30		21881011301 - Itasind	231,26	
21881010801 - Iss	337,50		21881011302 - Sintese	147,92	
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58		21881011305 - Contribuição Sindical	124,92	
21881011301 - Itasind	113,20		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	516,00	
21881011302 - Sintese	73,96		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	6.085,04	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	516,00		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.795,56	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	213,17		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>309.651,85</b>
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	19.998,70	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	289.653,15	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>412.972,76</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	19.001,03				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	393.971,73				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>652.275,31</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>652.275,31</b>



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

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		889.683,90 D	270.588,47	894.167,99	353.196,27	964.218,18	807.076,10 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		424.179,66 D	270.588,47	888.007,99	353.196,27	964.218,18	341.571,86 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		412.972,76 D	224.970,17	733.118,19	328.291,08	841.248,39	309.651,85 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		412.972,76 D	224.970,17	733.118,19	328.291,08	841.248,39	309.651,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		412.972,76 D	224.970,17	733.118,19	328.291,08	841.248,39	309.651,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.001,03 D	165.249,14	542.001,83	164.251,47	525.240,45	19.998,70 D
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	19.001,03 D	165.249,14	542.001,83	164.251,47	525.240,45	19.998,70 D
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	19.001,03 D	165.249,14	542.001,83	164.251,47	525.240,45	19.998,70 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	393.971,73 D	57.780,36	178.554,41	162.098,94	303.445,99	289.653,15 D
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	393.971,73 D	57.780,36	178.554,41	162.098,94	303.445,99	289.653,15 D
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	110.755,33 D	631,99	3.344,89	3.306,14	3.306,14	108.081,18 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	84.277,25 D	16.530,01	81.691,08	24.973,06	37.409,96	75.834,20 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	1.354,48 D	7,74	40,92	0,00	0,00	1.362,22 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	32.786,03 D	129,14	1.084,06	12.572,42	19.358,56	20.342,75 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	37.903,52 D	2.193,62	13.346,49	15.727,64	33.562,44	24.369,50 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	80.300,35 D	38.189,69	76.854,53	85.069,88	143.517,52	33.420,16 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	131,68 D	0,86	169,75	0,00	7.285,00	132,54 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	31.385,76 D	0,00	1.534,30	20.449,80	59.006,37	10.935,96 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	F	15.077,33 D	97,31	488,39	0,00	0,00	15.174,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.940,67	12.561,95	1.940,67	12.561,95	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.940,67	12.561,95	1.940,67	12.561,95	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	0,00	1.940,67	12.561,95	1.940,67	12.561,95	0,00
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	631,99	3.344,89	631,99	3.344,89	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	486,03	1.870,35	486,03	1.870,35	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	7,74	40,92	7,74	40,92	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	129,14	1.084,06	129,14	1.084,06	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	0,00	193,62	1.324,41	193,62	1.324,41	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	0,00	393,98	2.704,88	393,98	2.704,88	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	0,86	169,75	0,86	169,75	0,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	F	0,00	97,31	488,39	97,31	488,39	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>124,28 D</b>	<b>310,70</b>	<b>1.680,72</b>	<b>217,49</b>	<b>1.463,23</b>	<b>217,49 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>124,28 D</b>	<b>310,70</b>	<b>1.680,72</b>	<b>217,49</b>	<b>1.463,23</b>	<b>217,49 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124,28 D</b>	<b>310,70</b>	<b>1.680,72</b>	<b>217,49</b>	<b>1.463,23</b>	<b>217,49 D</b>
113810800 - Salário Família	F	124,28 D	310,70	1.118,52	217,49	901,03	217,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	562,20	0,00	562,20	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>45.307,60</b>	<b>153.209,08</b>	<b>24.687,70</b>	<b>121.506,56</b>	<b>31.702,52 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>45.307,60</b>	<b>153.209,08</b>	<b>24.687,70</b>	<b>121.506,56</b>	<b>31.702,52 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>45.307,60</b>	<b>153.209,08</b>	<b>24.687,70</b>	<b>121.506,56</b>	<b>31.702,52 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	11.082,62 D	24.324,23	57.401,83	3.704,33	25.699,31	31.702,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	11.987,57	23.419,15	11.987,57	23.419,15	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	5.186,85	0,00	5.186,85	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.759,40	11.580,85	1.759,40	11.580,85	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	7.236,40	55.620,40	7.236,40	55.620,40	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>465.504,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.504,24 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>465.504,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.504,24 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>369.219,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.219,62 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>369.219,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.219,62 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>6.160,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00 D</b>
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.160,00 D	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.059,62 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	363.059,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.059,62 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>958.803,73 C</b>	<b>351.387,00</b>	<b>901.759,98</b>	<b>298.306,66</b>	<b>930.357,08</b>	<b>905.723,39 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>107.792,29 C</b>	<b>351.387,00</b>	<b>900.289,99</b>	<b>298.306,66</b>	<b>930.357,08</b>	<b>54.711,95 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.519,26 C</b>	<b>177.022,96</b>	<b>536.231,20</b>	<b>178.742,96</b>	<b>538.451,20</b>	<b>13.239,26 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>11.019,26 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>11.019,26 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>145.497,89</b>	<b>437.194,63</b>	<b>11.019,26 C</b>
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	11.019,26 C	144.654,68	435.882,97	144.654,68	435.882,97	11.019,26 C
21110103 - Férias	X	0,00	843,21	1.311,66	843,21	1.311,66	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>500,00 C</b>	<b>12.200,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>19.470,00</b>	<b>2.220,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>500,00 C</b>	<b>12.200,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>19.470,00</b>	<b>2.220,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	500,00 C	12.200,00	17.250,00	13.920,00	19.470,00	2.220,00 C





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.325,07	81.786,57	19.325,07	81.786,57	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.325,07	81.786,57	19.325,07	81.786,57	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	19.325,07	81.786,57	19.325,07	81.786,57	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.414,45 C	141.813,24	278.599,48	90.720,45	295.348,05	26.321,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.414,45 C	141.813,24	278.599,48	90.720,45	295.348,05	26.321,66 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.414,45 C	141.813,24	278.599,48	90.720,45	295.348,05	26.321,66 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		77.414,45 C	141.813,24	278.599,48	90.720,45	295.348,05	26.321,66 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	77.414,45 C	141.813,24	278.599,48	90.720,45	295.348,05	26.321,66 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	538,47	1.171,44	538,47	1.171,44	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	538,47	1.171,44	538,47	1.171,44	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	538,47	1.171,44	538,47	1.171,44	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	538,47	1.171,44	538,47	1.171,44	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.858,58 C	32.012,33	84.287,87	28.304,78	95.386,39	15.151,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		18.858,58 C	27.972,33	70.227,87	24.104,78	81.166,39	14.991,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.858,58 C	27.972,33	70.227,87	24.104,78	81.166,39	14.991,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		18.645,41 C	27.972,33	70.227,87	23.891,61	80.740,05	14.564,69 C
218810102 - INSS	F	8.931,32 C	9.098,04	30.270,19	14.580,37	40.631,33	14.413,65 C
21881010201 - Inss	F	8.360,44 C	8.092,66	28.094,53	13.837,87	38.147,67	14.105,65 C
21881010202 - Inss Serviços	F	570,88 C	1.005,38	2.175,66	742,50	2.483,66	308,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.449,16 C	5.735,95	12.653,95	2.360,29	12.727,45	73,50 C
21881010401 - Irrf	F	2.100,85 C	4.180,84	10.774,71	2.079,99	10.774,71	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.348,31 C	1.555,11	1.879,24	280,30	1.952,74	73,50 C
218810108 - ISS	F	570,15 C	767,65	1.034,90	337,50	1.174,90	140,00 C
21881010801 - Iss	F	570,15 C	767,65	1.034,90	337,50	1.174,90	140,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	150,58	301,16	150,58	301,16	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	150,58	301,16	150,58	301,16	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	254,48 C	524,71	3.640,90	207,77	3.578,44	62,46 D
21881011301 - Itasind	F	118,06 C	251,87	578,81	133,81	578,81	0,00
21881011302 - Sintese	F	73,96 C	147,92	359,34	73,96	359,34	0,00
21881011305 - Contribuição Sindical	F	62,46 C	124,92	2.702,75	0,00	2.640,29	62,46 D
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.440,30 C	11.695,40	22.326,77	6.255,10	22.326,77	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	3.042,52 C	6.383,84	12.699,15	3.341,32	12.699,15	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.397,78 C	4.795,56	9.111,62	2.397,78	9.111,62	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	213,17 C	0,00	0,00	213,17	426,34	426,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	213,17 C	0,00	0,00	213,17	426,34	426,34 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.040,00	14.060,00	4.200,00	14.220,00	160,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.040,00	14.060,00	4.200,00	14.220,00	160,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	4.040,00	14.060,00	4.200,00	14.220,00	160,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		851.011,44 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	851.011,44 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		851.011,44 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	851.011,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		851.011,44 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	851.011,44 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		851.011,44 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	851.011,44 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	798.858,86 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	798.858,86 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		522.010,18 D	256.944,38	843.007,56	9.724,17	73.777,17	769.230,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		319.744,31 D	162.948,96	498.362,27	1.874,00	17.543,00	480.819,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		275.504,74 D	143.623,89	426.887,63	1.874,00	9.633,00	417.254,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		275.504,74 D	143.623,89	426.887,63	1.874,00	9.633,00	417.254,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		275.504,74 D	143.623,89	426.887,63	1.874,00	9.633,00	417.254,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		206.107,24 D	52.872,29	265.538,53	1.874,00	8.433,00	257.105,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários		151.712,16 D	38.360,65	196.631,81	1.874,00	8.433,00	188.198,81 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		6.415,83 D	2.475,65	8.891,48	0,00	0,00	8.891,48 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		468,45 D	843,21	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66 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		43.096,25 D	11.192,78	54.289,03	0,00	0,00	54.289,03 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.397,50 D	90.751,60	161.349,10	0,00	1.200,00	160.149,10 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		69.397,50 D	90.751,60	161.349,10	0,00	1.200,00	160.149,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		44.239,57 D	19.325,07	71.474,64	0,00	7.910,00	63.564,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.239,57 D	19.325,07	71.474,64	0,00	7.910,00	63.564,64 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.239,57 D	19.325,07	71.474,64	0,00	7.910,00	63.564,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		44.239,57 D	19.325,07	71.474,64	0,00	7.910,00	63.564,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.550,00 D	13.920,00	19.470,00	500,00	500,00	18.970,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.550,00 D	13.920,00	19.470,00	500,00	500,00	18.970,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.400,00 D	3.200,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.400,00 D	3.200,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.150,00 D	10.720,00	14.870,00	500,00	500,00	14.370,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		4.150,00 D	10.720,00	14.870,00	500,00	500,00	14.370,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		196.082,90 D	79.536,95	324.003,85	7.350,17	55.734,17	268.269,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.818,86 D	31.924,10	177.126,96	7.236,40	55.620,40	121.506,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		96.818,86 D	24.687,70	121.506,56	0,00	0,00	121.506,56 D



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.818,86 D</b>	<b>24.687,70</b>	<b>121.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.506,56 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		96.818,86 D	24.687,70	121.506,56	0,00	0,00	121.506,56 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.236,40</b>	<b>55.620,40</b>	<b>7.236,40</b>	<b>55.620,40</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.236,40</b>	<b>55.620,40</b>	<b>7.236,40</b>	<b>55.620,40</b>	<b>0,00</b>
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	7.236,40	7.236,40	7.236,40	7.236,40	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>99.264,04 D</b>	<b>47.612,85</b>	<b>146.876,89</b>	<b>113,77</b>	<b>113,77</b>	<b>146.763,12 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>10.020,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.220,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>14.140,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.020,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.220,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>14.140,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.020,00 D	4.200,00	14.220,00	80,00	80,00	14.140,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>36.991,24 D</b>	<b>11.064,14</b>	<b>48.055,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,38 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.991,24 D</b>	<b>11.064,14</b>	<b>48.055,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,38 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		16.041,57 D	4.064,14	20.105,71	0,00	0,00	20.105,71 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		17.449,67 D	7.000,00	24.449,67	0,00	0,00	24.449,67 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>52.252,80 D</b>	<b>32.348,71</b>	<b>84.601,51</b>	<b>33,77</b>	<b>33,77</b>	<b>84.567,74 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.252,80 D</b>	<b>32.348,71</b>	<b>84.601,51</b>	<b>33,77</b>	<b>33,77</b>	<b>84.567,74 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.000,00 D	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.835,95 D	391,94	4.227,89	0,00	0,00	4.227,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.578,80 D	4.797,97	17.376,77	0,00	0,00	17.376,77 D
332311000 - Locações		7.645,00 D	9.550,00	17.195,00	0,00	0,00	17.195,00 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		73,68 D	187,27	260,95	33,77	33,77	227,18 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.432,30 D	81,53	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		10.697,07 D	11.780,00	22.477,07	0,00	0,00	22.477,07 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>632,97 D</b>	<b>538,47</b>	<b>1.171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,44 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>632,97 D</b>	<b>538,47</b>	<b>1.171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,44 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>632,97 D</b>	<b>538,47</b>	<b>1.171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,44 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>632,97 D</b>	<b>538,47</b>	<b>1.171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,44 D</b>
372110200 - Pis/pasep		632,97 D	538,47	1.171,44	0,00	0,00	1.171,44 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>452.890,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>217.692,75</b>	<b>698.583,10</b>	<b>670.583,10 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.621,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>	<b>12.561,95</b>	<b>12.561,95 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>10.621,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>	<b>12.561,95</b>	<b>12.561,95 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>10.621,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>	<b>12.561,95</b>	<b>12.561,95 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.621,28 C	0,00	0,00	1.940,67	12.561,95	12.561,95 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		442.269,07 C	0,00	28.000,00	215.752,08	686.021,15	658.021,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		335.745,84 C	0,00	28.000,00	164.000,00	527.745,84	499.745,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		335.745,84 C	0,00	28.000,00	164.000,00	527.745,84	499.745,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		335.745,84 C	0,00	28.000,00	164.000,00	527.745,84	499.745,84 C
451120200 - Repasse Recebido		335.745,84 C	0,00	28.000,00	164.000,00	527.745,84	499.745,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		106.523,23 C	0,00	0,00	51.752,08	158.275,31	158.275,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		106.523,23 C	0,00	0,00	51.752,08	158.275,31	158.275,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		106.523,23 C	0,00	0,00	51.752,08	158.275,31	158.275,31 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		106.523,23 C	0,00	0,00	51.752,08	158.275,31	158.275,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.228,28 D	421.451,76	9.461.382,29	130.982,00	3.011.276,60	6.470.698,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.159.635,93 D	421.451,76	9.455.060,21	130.982,00	3.004.954,52	6.450.105,69 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
52111010700 - Transferências Correntes		843.000,00 D	0,00	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.263.635,93 D	421.451,76	8.559.060,21	130.982,00	3.004.954,52	5.554.105,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.741.000,00 D	130.000,00	6.629.000,00	130.000,00	2.888.000,00	3.741.000,00 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		1.379.000,00 D	65.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		433.000,00 D	65.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	65.000,00	1.444.000,00	65.000,00	1.444.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.379.000,00 D	65.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.379.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.379.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.379.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.522.635,93 D</b>	<b>291.451,76</b>	<b>1.930.060,21</b>	<b>982,00</b>	<b>116.954,52</b>	<b>1.813.105,69 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.522.635,93 D</b>	<b>291.451,76</b>	<b>1.930.060,21</b>	<b>982,00</b>	<b>116.954,52</b>	<b>1.813.105,69 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.522.635,93 D</b>	<b>291.451,76</b>	<b>1.930.060,21</b>	<b>982,00</b>	<b>116.954,52</b>	<b>1.813.105,69 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.610.608,45 D	151.451,76	1.762.060,21	0,00	0,00	1.762.060,21 D
522920102 - Reforço de Empenhos		28.000,00 D	140.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		115.972,52 C	0,00	0,00	982,00	116.954,52	116.954,52 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>20.592,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>20.592,35 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>20.592,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>20.592,35 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.180.228,28 C</b>	<b>1.607.341,61</b>	<b>7.136.740,05</b>	<b>1.897.811,37</b>	<b>13.586.845,74</b>	<b>6.470.698,04 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>6.159.635,93 C</b>	<b>1.607.341,61</b>	<b>7.123.523,81</b>	<b>1.897.811,37</b>	<b>13.573.629,50</b>	<b>6.450.105,69 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>896.000,00 C</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>53.692,75</b>	<b>1.066.837,26</b>	<b>896.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>778.855,49 C</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>725.162,74 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>778.855,49 C</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>725.162,74 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		42.378,72 C	1.940,67	12.561,95	0,00	53.000,00	40.438,05 C
621110700 - Transferências Correntes		736.476,77 C	51.752,08	158.275,31	0,00	843.000,00	684.724,69 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>117.144,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>170.837,26 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>117.144,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.692,75</b>	<b>170.837,26</b>	<b>170.837,26 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		10.621,28 C	0,00	0,00	1.940,67	12.561,95	12.561,95 C
621210700 - Transferências Correntes		106.523,23 C	0,00	0,00	51.752,08	158.275,31	158.275,31 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.263.635,93 C</b>	<b>1.553.648,86</b>	<b>6.952.686,55</b>	<b>1.844.118,62</b>	<b>12.506.792,24</b>	<b>5.554.105,69 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.741.000,00 C</b>	<b>955.050,31</b>	<b>5.163.373,38</b>	<b>955.050,31</b>	<b>8.904.373,38</b>	<b>3.741.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.218.364,07 C</b>	<b>356.451,76</b>	<b>3.374.060,21</b>	<b>65.982,00</b>	<b>5.301.954,52</b>	<b>1.927.894,31 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.147.080,14 C</b>	<b>355.956,76</b>	<b>3.276.405,21</b>	<b>65.982,00</b>	<b>5.133.510,59</b>	<b>1.857.105,38 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		905.608,38 C	140.000,00	1.583.374,80	20.000,00	2.368.983,18	785.608,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.241.471,76 C	215.956,76	1.693.030,41	45.982,00	2.764.527,41	1.071.497,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>71.283,93 C</b>	<b>495,00</b>	<b>97.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.443,93</b>	<b>70.788,93 C</b>
622110201 - Investimentos		71.283,93 C	495,00	97.655,00	0,00	168.443,93	70.788,93 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.522.635,93 C</b>	<b>598.598,55</b>	<b>1.789.313,17</b>	<b>889.068,31</b>	<b>3.602.418,86</b>	<b>1.813.105,69 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		981.913,14 C	271.309,88	943.674,19	293.939,53	1.948.216,98	1.004.542,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		72.591,36 C	323.414,67	824.490,04	274.201,88	847.868,61	23.378,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		468.131,43 C	3.874,00	21.148,94	320.926,90	806.333,27	785.184,33 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.522.635,93 C</b>	<b>598.598,55</b>	<b>1.789.313,17</b>	<b>889.068,31</b>	<b>3.602.418,86</b>	<b>1.813.105,69 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.522.635,93 C</b>	<b>598.598,55</b>	<b>1.789.313,17</b>	<b>889.068,31</b>	<b>3.602.418,86</b>	<b>1.813.105,69 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.522.635,93 C</b>	<b>598.598,55</b>	<b>1.789.313,17</b>	<b>889.068,31</b>	<b>3.602.418,86</b>	<b>1.813.105,69 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.097.885,66 C	270.327,88	826.719,67	293.939,53	1.948.216,98	1.121.497,31 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		72.591,36 C	323.414,67	824.490,04	274.201,88	847.868,61	23.378,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		468.131,43 C	3.874,00	21.148,94	320.926,90	806.333,27	785.184,33 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		115.972,52 D	982,00	116.954,52	0,00	0,00	116.954,52 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>20.592,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>20.592,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.342,35 C	0,00	5.572,08	0,00	7.644,16	16.342,35 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.250,00 C	0,00	1.322,08	0,00	5.572,08	4.250,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.322,08	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>452.859,28 D</b>	<b>218.003,45</b>	<b>700.108,47</b>	<b>217,49</b>	<b>29.463,23</b>	<b>670.645,24 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>452.859,28 D</b>	<b>218.003,45</b>	<b>700.108,47</b>	<b>217,49</b>	<b>29.463,23</b>	<b>670.645,24 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>452.859,28 D</b>	<b>218.003,45</b>	<b>700.108,47</b>	<b>217,49</b>	<b>29.463,23</b>	<b>670.645,24 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>452.859,28 D</b>	<b>218.003,45</b>	<b>700.108,47</b>	<b>217,49</b>	<b>29.463,23</b>	<b>670.645,24 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>335.100,00 D</b>	<b>164.000,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>499.100,00 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	335.100,00 D	164.000,00	527.100,00	0,00	28.000,00	499.100,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>117.790,35 D</b>	<b>53.692,75</b>	<b>171.483,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.483,10 D</b>
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	117.790,35 D	53.692,75	171.483,10	0,00	0,00	171.483,10 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>31,07 C</b>	<b>310,70</b>	<b>1.525,37</b>	<b>217,49</b>	<b>1.463,23</b>	<b>62,14 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>124,28 C</b>	<b>124,28</b>	<b>1.214,67</b>	<b>124,28</b>	<b>1.338,95</b>	<b>124,28 C</b>
<b>721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00</b>	<b>F</b>	<b>124,28 C</b>	<b>124,28</b>	<b>1.214,67</b>	<b>124,28</b>	<b>1.338,95</b>	<b>124,28 C</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>93,21 D</b>	<b>186,42</b>	<b>310,70</b>	<b>93,21</b>	<b>124,28</b>	<b>186,42 D</b>
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	93,21 D	186,42	310,70	93,21	124,28	186,42 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>452.859,28 C</b>	<b>919.702,88</b>	<b>3.829.983,11</b>	<b>1.137.488,84</b>	<b>4.500.628,35</b>	<b>670.645,24 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>452.859,28 C</b>	<b>919.702,88</b>	<b>3.829.983,11</b>	<b>1.137.488,84</b>	<b>4.500.628,35</b>	<b>670.645,24 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>452.859,28 C</b>	<b>919.702,88</b>	<b>3.829.983,11</b>	<b>1.137.488,84</b>	<b>4.500.628,35</b>	<b>670.645,24 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>452.859,28 C</b>	<b>919.702,88</b>	<b>3.829.983,11</b>	<b>1.137.488,84</b>	<b>4.500.628,35</b>	<b>670.645,24 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.069.745,58 D</b>	<b>291.451,76</b>	<b>1.958.060,21</b>	<b>218.674,75</b>	<b>815.537,62</b>	<b>1.142.522,59 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>690.392,03 D</b>	<b>228.186,91</b>	<b>1.302.922,62</b>	<b>164.000,00</b>	<b>548.343,68</b>	<b>754.578,94 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	690.392,03 D	228.186,91	1.302.922,62	164.000,00	548.343,68	754.578,94 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>379.353,55 D</b>	<b>63.264,85</b>	<b>655.137,59</b>	<b>54.674,75</b>	<b>267.193,94</b>	<b>387.943,65 D</b>
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	277.812,82 D	62.139,15	552.471,16	54.674,75	267.193,94	285.277,22 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	101.540,73 D	1.125,70	102.666,43	0,00	0,00	102.666,43 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>981.913,14 C</b>	<b>271.309,88</b>	<b>948.041,19</b>	<b>293.939,53</b>	<b>1.952.583,98</b>	<b>1.004.542,79 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>636.702,24 C</b>	<b>115.990,94</b>	<b>540.493,41</b>	<b>230.640,91</b>	<b>1.291.845,62</b>	<b>751.352,21 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	636.702,24 C	115.990,94	540.493,41	230.640,91	1.291.845,62	751.352,21 C





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	345.210,90 C	155.318,94	407.547,78	63.298,62	660.738,36	253.190,58 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	286.496,41 C	133.064,90	338.100,50	62.172,92	553.704,93	215.604,43 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	58.714,49 C	22.254,04	69.447,28	1.125,70	107.033,43	37.586,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		83.147,43 C	351.387,00	900.289,99	298.306,66	930.357,08	30.067,09 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		68.341,36 C	323.414,67	830.062,12	274.201,88	849.190,69	19.128,57 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		55.485,69 C	157.513,73	520.687,77	117.864,94	536.524,67	15.836,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	55.485,69 C	157.513,73	520.687,77	117.864,94	536.524,67	15.836,90 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		12.855,67 C	165.900,94	309.374,35	156.336,94	312.666,02	3.291,67 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	11.504,00 C	144.506,90	242.138,74	134.082,90	243.218,74	1.080,00 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	1.351,67 C	21.394,04	67.235,61	22.254,04	69.447,28	2.211,67 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		14.806,07 C	27.972,33	70.227,87	24.104,78	81.166,39	10.938,52 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	13.998,88 C	22.413,27	55.876,68	12.596,67	60.058,96	4.182,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	13.998,88 C	22.413,27	55.876,68	12.596,67	60.058,96	4.182,28 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	807,19 C	5.559,06	14.351,19	11.508,11	21.107,43	6.756,24 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	807,19 C	4.614,82	11.379,19	9.619,63	17.191,19	5.812,00 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	944,24	2.972,00	1.888,48	3.916,24	944,24 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		457.544,29 C	5.554,24	23.591,72	326.567,90	802.149,67	778.557,95 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	319.180,94 C	1.373,42	16.396,13	164.375,75	498.579,40	482.183,27 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	319.180,94 C	1.373,42	16.396,13	164.375,75	498.579,40	482.183,27 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	138.363,35 C	4.180,82	7.195,59	162.192,15	303.570,27	296.374,68 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	92.521,78 C	4.180,82	7.195,59	141.742,35	237.278,90	230.083,31 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	45.841,57 C	0,00	0,00	20.449,80	66.291,37	66.291,37 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.104.596,54	12.104.596,54	4.045.419,55	23.795.149,45	4.045.419,55	23.795.149,45	12.982.268,14	12.982.268,14



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		807.076,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			905.723,39	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		769.230,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			670.583,10	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.470.698,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.470.698,04	
7 - CONTROLES DEVEDORES		670.645,24	8 - CONTROLES CREDITORES			670.645,24	
<b>Soma</b>		<b>8.717.649,77</b>	<b>Soma</b>			<b>8.717.649,77</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-98.647,29</b>	

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

MAIO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2017	21881011305 # Contribuição Sindical	124,92	0,00	124,92
	<b>Soma:</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>124,92</b>
05/05/2017	21881011301 # Itasind	118,06	0,00	118,06
05/05/2017	21881011302 # Sintese	73,96	0,00	73,96
05/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
05/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52	0,00	3.042,52
05/05/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.397,78	0,00	2.397,78
	<b>Soma:</b>	<b>5.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,32</b>
19/05/2017	21881010202 # Inss Serviços	1.005,38	0,00	1.005,38
19/05/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	1.555,11	0,00	1.555,11
19/05/2017	21881010801 # Iss	767,65	0,00	767,65
	<b>Soma:</b>	<b>3.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,14</b>
31/05/2017	113810800 # Salário Família	310,70	0,00	310,70
31/05/2017	21881010201 # Inss	7.787,21	0,00	7.787,21
31/05/2017	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-2.087,61	0,00	-2.087,61
31/05/2017	21881010401 # Irrf	4.180,84	0,00	4.180,84
31/05/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	150,58	0,00	150,58
31/05/2017	21881011301 # Itasind	113,20	0,00	113,20
31/05/2017	21881011302 # Sintese	73,96	0,00	73,96
31/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
31/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52	0,00	3.042,52
31/05/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.397,78	0,00	2.397,78
	<b>Soma:</b>	<b>16.227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227,18</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.570,56</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>19</b>		

Data: 31/05/2017

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>12/05/2017</b>							
12/05/2017	49	17213420 - Proteção Social Básica	203688	8.400,00	0,00	8.400,00	
12/05/2017	50	17213420 - Proteção Social Básica	203688	27.308,10	0,00	27.308,10	
12/05/2017	51	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	16.043,98	0,00	16.043,98	
				<b>Soma:</b>	<b>51.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.752,08</b>
<b>31/05/2017</b>							
31/05/2017	52	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	631,99	0,00	631,99	
31/05/2017	53	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	486,03	0,00	486,03	
31/05/2017	54	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	7,74	0,00	7,74	
31/05/2017	55	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	129,14	0,00	129,14	
31/05/2017	56	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	193,62	0,00	193,62	
31/05/2017	57	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	393,98	0,00	393,98	
31/05/2017	58	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	0,86	0,00	0,86	
31/05/2017	59	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	97,31	0,00	97,31	
				<b>Soma:</b>	<b>1.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>53.692,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53.692,75</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
02/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	73,50
		<b>Soma: 73,50</b>
05/05/2017	21881010201 - Inss	3.657,60
05/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
		<b>Soma: 3.915,60</b>
08/05/2017	21881010202 - Inss Serviços	60,50
08/05/2017	21881010801 - Iss	27,50
		<b>Soma: 88,00</b>
12/05/2017	21881010202 - Inss Serviços	374,00
12/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	133,30
12/05/2017	21881010801 - Iss	170,00
		<b>Soma: 677,30</b>
19/05/2017	113810800 - Salário Família	217,49
		<b>Soma: 217,49</b>
25/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	73,50
		<b>Soma: 73,50</b>
29/05/2017	21881010202 - Inss Serviços	308,00
29/05/2017	21881010801 - Iss	140,00
		<b>Soma: 448,00</b>
30/05/2017	21881010201 - Inss	7.787,21
30/05/2017	21881010401 - Irrf	2.079,99
30/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58
30/05/2017	21881011301 - Itasind	113,20
30/05/2017	21881011302 - Sintese	73,96
30/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
30/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52
30/05/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.397,78
30/05/2017	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	213,17
		<b>Soma: 16.116,41</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>21.609,80</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>14.270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.270,27</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
2260001 26/02/2016	19000.19032.2097.33903600-0130000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	1.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,08



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,08</b>

## 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
5 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,34
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	6.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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
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
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
22 02/01/2017	19000.19032.2095.31900400-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	14.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,00
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
26 02/01/2017	19000.19035.2042.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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
36 01/02/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,55
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
42 08/02/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
43 08/02/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.075,26
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
72 24/02/2017	19000.19035.2044.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,40
73 01/03/2017	19000.19032.2096.33903900-0197000	L&R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
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	0,00	22.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,96
88 07/03/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	23.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,03
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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
92 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,37
93 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,56
95 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74
96 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,79
97 08/03/2017	19000.19032.6347.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,26
98 08/03/2017	19000.19032.6346.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,47
102 13/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
105 16/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
106 16/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
107 16/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	151,67	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,34
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	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
124 24/03/2017	19000.19032.6338.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
125 24/03/2017	19000.19032.6335.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
157 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	5.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,75
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
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
184 05/05/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,76
185 05/05/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,99
194 08/05/2017	19000.19035.2067.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00
198 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	1.250,00	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
209 15/05/2017	19000.19035.2042.33901400-0100000	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
225 22/05/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
228 22/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
243 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
245 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SELMA REGINA MALTA RIBEIRO DOS SANTOS - 590.827.985-49	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
246 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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
249 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
250 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
251 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
255 24/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
261 24/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60
277 30/05/2017	19000.19035.2042.33903600-0100000	VALMIRA GOIS - 266.705.775-91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
287 31/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	DENISE DOS SANTOS SANTANA - 025.904.375-36	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
288 31/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ERICA SANTOS OLIVEIRA - 045.587.095-01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>23.378,57</b>	<b>494.801,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.179,58</b>
<b>Total Geral</b>			<b>43.970,92</b>	<b>494.801,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.521,93</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2017	268	26	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	232	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
02/05/2017	269	139	06/04/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6759	3001810 FMAS - Recurso Proprio	48.384,00	0,00	48.384,00
02/05/2017	270	118	22/03/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5900	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.037,06	0,00	4.037,06
02/05/2017	271	117	22/03/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5601	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.914,63	0,00	1.914,63
02/05/2017	272	25	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	343	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
02/05/2017	273	159	11/04/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	166	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.794,00	0,00	4.794,00
<b>Soma:</b>							<b>64.029,69</b>	<b>73,50</b>	<b>63.956,19</b>
04/05/2017	274	120	24/03/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7653	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	6.160,00	0,00	6.160,00
04/05/2017	275	115	22/03/2017	12.586.711/0001-79 LILIANE DOS SANTOS - ME	29	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>
05/05/2017	276	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
05/05/2017	277	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.874,00	149,92	1.724,08
05/05/2017	278	22	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.400,00	112,00	1.288,00
05/05/2017	279	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
05/05/2017	280	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
05/05/2017	281	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.274,00	261,92	3.012,08
05/05/2017	282	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
05/05/2017	283	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.207,60	336,60	3.871,00
05/05/2017	284	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.874,00	149,92	1.724,08
05/05/2017	285	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
05/05/2017	286	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
05/05/2017	287	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	6.085,00	486,80	5.598,20
05/05/2017	288	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
05/05/2017	289	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
05/05/2017	290	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2017	291	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
05/05/2017	292	22	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	7.178,00	832,24	6.345,76
05/05/2017	293	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)	2.493,00	199,44	2.293,56
05/05/2017	294	143	06/04/2017	965.526.625-72 JOSE CLAUDIO ALVES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
05/05/2017	295	178	02/05/2017	476.460.475-20 JORGE LUIS LUDUVICE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
05/05/2017	296	177	02/05/2017	016.070.675-01 LUCIANA DE JESUS VIANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Soma:</b>							<b>50.152,17</b>	<b>3.915,60</b>	<b>46.236,57</b>
08/05/2017	297	91	08/03/2017	024.529.715-45 ROSEANE DANTAS DIAS	112	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	550,00	88,00	462,00
08/05/2017	298	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
<b>Soma:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1.662,00</b>
10/05/2017	299	170	12/04/2017	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1820	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.553,60	0,00	3.553,60
10/05/2017	300	171	12/04/2017	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1821	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.316,80	0,00	2.316,80
<b>Soma:</b>							<b>5.870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,40</b>
11/05/2017	301	124	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00
11/05/2017	302	149	07/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5674	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	391,94	0,00	391,94
11/05/2017	303	150	07/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5992	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.759,40	0,00	1.759,40
11/05/2017	304	175	28/04/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	602	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.244,90	0,00	4.244,90
11/05/2017	305	167	11/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	352	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	414,81	0,00	414,81
11/05/2017	306	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
11/05/2017	307	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/05/2017	308	180	03/05/2017	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
11/05/2017	309	181	03/05/2017	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
11/05/2017	310	183	05/05/2017	028.408.335-65 KELLE EUNICE DOS SANTOS FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
11/05/2017	311	179	02/05/2017	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
11/05/2017	312	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/05/2017	313	184	05/05/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	44,24	0,00	44,24



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2017	314	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	742,94	0,00	742,94
11/05/2017	315	185	05/05/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	101,01	0,00	101,01
11/05/2017	316	146	06/04/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
<b>Soma:</b>							<b>12.199,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,24</b>
12/05/2017	317	186	05/05/2017	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
12/05/2017	318	182	05/05/2017	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
12/05/2017	319	187	05/05/2017	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
12/05/2017	320	167	11/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	354	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	414,81	0,00	414,81
12/05/2017	321	94	08/03/2017	003.431.795-39 IZABEL CRISTINA RODRIGUES SANTOS	107	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.400,00	677,30	2.722,70
<b>Soma:</b>							<b>6.064,81</b>	<b>677,30</b>	<b>5.387,51</b>
17/05/2017	322	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
17/05/2017	323	147	07/04/2017	32.760.456/0001-46 CASA JUNIOR LTDA - ME	444	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.499,20	0,00	3.499,20
17/05/2017	324	13	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	538,47	0,00	538,47
17/05/2017	325	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	174,43	0,00	174,43
<b>Soma:</b>							<b>5.212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,10</b>
18/05/2017	326	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	154,32	0,00	154,32
<b>Soma:</b>							<b>154,32</b>	<b>0,00</b>	<b>154,32</b>
19/05/2017	327	45	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.954,33	0,00	1.954,33
19/05/2017	328	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.915,43	0,00	1.915,43
19/05/2017	329	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.977,29	93,21	2.884,08
19/05/2017	330	97	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.188,06	0,00	1.188,06
19/05/2017	331	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.372,03	124,28	7.247,75
19/05/2017	332	44	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.737,03	0,00	1.737,03
19/05/2017	333	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.180,90	0,00	2.180,90
<b>Soma:</b>							<b>19.325,07</b>	<b>217,49</b>	<b>19.107,58</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/05/2017	334	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.846,57	0,00	2.846,57	
							<b>Soma:</b>	<b>2.846,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,57</b>
24/05/2017	335	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
24/05/2017	336	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	387	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00	
24/05/2017	337	168	11/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	349	3001810 FMAS - Recurso Proprio	414,81	0,00	414,81	
							<b>Soma:</b>	<b>1.014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,81</b>
25/05/2017	322	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	
25/05/2017	338	25	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	487	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00	
25/05/2017	339	26	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	325	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50	
25/05/2017	340	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	734,46	0,00	734,46	
25/05/2017	341	191	08/05/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	476	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.159,60	0,00	1.159,60	
25/05/2017	342	193	08/05/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	478	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.284,85	0,00	1.284,85	
25/05/2017	343	197	09/05/2017	10.525.144/0001-15 ITA VIDROS LTDA - ME	49	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	930,00	0,00	930,00	
							<b>Soma:</b>	<b>8.008,91</b>	<b>73,50</b>	<b>7.935,41</b>
29/05/2017	344	224	22/05/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3255	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	87,00	0,00	87,00	
29/05/2017	345	81	02/03/2017	00.269.341/0001-67 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.650,00	0,00	1.650,00	
29/05/2017	346	202	15/05/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3468	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	420,00	0,00	420,00	
29/05/2017	347	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	
29/05/2017	347	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	
29/05/2017	348	195	09/05/2017	256.902.135-00 JOSEFINA SIQUEIRA	178	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.400,00	224,00	1.176,00	
29/05/2017	349	196	09/05/2017	016.410.765-77 GILMARA DOS SANTOS ROCHA	181	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.400,00	224,00	1.176,00	
29/05/2017	350	270	29/05/2017	588.174.925-15 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00	
							<b>Soma:</b>	<b>5.657,00</b>	<b>448,00</b>	<b>5.209,00</b>
30/05/2017	351	81	02/03/2017	00.269.341/0001-67 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.650,00	0,00	1.650,00	
30/05/2017	352	189	08/05/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	14885	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.337,25	0,00	4.337,25	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	353	188	08/05/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	14884	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.337,25	0,00	4.337,25
30/05/2017	354	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
30/05/2017	355	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)	1.500,00	120,00	1.380,00
30/05/2017	356	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.874,00	149,92	1.724,08
30/05/2017	357	22	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.400,00	112,00	1.288,00
30/05/2017	358	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
30/05/2017	359	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
30/05/2017	360	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.274,00	261,92	3.012,08
30/05/2017	361	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	984,08	889,92
30/05/2017	362	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	363	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
30/05/2017	363	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
30/05/2017	364	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
30/05/2017	365	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
30/05/2017	366	60	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
30/05/2017	367	61	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
30/05/2017	368	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
30/05/2017	369	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	948,04	1.235,03
30/05/2017	370	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
30/05/2017	371	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
30/05/2017	372	173	25/04/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,45	0,00	468,45
30/05/2017	373	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
30/05/2017	374	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
30/05/2017	375	130	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.500,00	120,00	1.380,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	376	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	6.085,00	486,80	5.598,20
30/05/2017	377	22	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	7.178,00	832,24	6.345,76
30/05/2017	378	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	379	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
30/05/2017	380	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
30/05/2017	381	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
30/05/2017	382	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
30/05/2017	383	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
30/05/2017	384	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
30/05/2017	385	131	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.500,00	120,00	1.380,00
30/05/2017	386	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
30/05/2017	387	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)	2.493,00	199,44	2.293,56
30/05/2017	388	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.830,00	386,40	4.443,60
30/05/2017	389	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.874,00	149,92	1.724,08
30/05/2017	390	126	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	937,00	341,00	596,00
30/05/2017	391	127	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	392	128	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	393	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.496,58	5.199,43	2.297,15
30/05/2017	394	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.539,14	0,00	1.539,14
30/05/2017	395	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.387,99	0,00	4.387,99
30/05/2017	396	58	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,76	0,00	374,76
30/05/2017	397	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
<b>Soma:</b>							<b>106.354,29</b>	<b>16.116,41</b>	<b>90.237,88</b>
31/05/2017	398	241	23/05/2017	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
31/05/2017	399	239	23/05/2017	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2017	400	240	23/05/2017	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
31/05/2017	401	242	23/05/2017	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
31/05/2017	402	244	23/05/2017	037.029.085-28 SUELI SIQUEIRA TAVARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
31/05/2017	403	266	25/05/2017	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	450,00	0,00	450,00
31/05/2017	404	87	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10307	3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.469,80	0,00	7.469,80
31/05/2017	405	192	08/05/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	477	3001810 FMAS - Recurso Proprio	131,35	0,00	131,35
31/05/2017	406	88	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10306	3001810 FMAS - Recurso Proprio	947,77	0,00	947,77
31/05/2017	407	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
31/05/2017	408	276	30/05/2017	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
31/05/2017	409	124	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11427	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00
31/05/2017	410	271	29/05/2017	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	411	273	29/05/2017	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	412	207	15/05/2017	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	413	208	15/05/2017	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	414	205	15/05/2017	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	100,00	0,00	100,00
31/05/2017	415	274	29/05/2017	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	100,00	0,00	100,00
31/05/2017	416	272	29/05/2017	457.443.195-49 ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	417	123	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11428	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00
31/05/2017	418	212	16/05/2017	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	160,00	0,00	160,00
31/05/2017	419	125	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	111426	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
31/05/2017	420	229	22/05/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3256	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	217,50	0,00	217,50
31/05/2017	421	215	16/05/2017	13.069.378/0001-93 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAGAO - ME	33	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	2.160,00	0,00	2.160,00
31/05/2017	422	275	30/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	81,53	0,00	81,53
31/05/2017	423	278	31/05/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	6,14	0,00	6,14
31/05/2017	424	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	30,70	0,00	30,70
31/05/2017	425	174	28/04/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	18,42	0,00	18,42
31/05/2017	426	137	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	30,70	0,00	30,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2017	427	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	67,54	0,00	67,54
Soma:							21.053,52	0,00	21.053,52
Total Geral:							317.052,90	21.609,80	295.443,10
Qtd de Pagamentos:							163		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	19.001,03	165.249,14	164.251,47	19.998,70
<b>Soma:</b>	<b>19.001,03</b>	<b>165.249,14</b>	<b>164.251,47</b>	<b>19.998,70</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	110.755,33	631,99	3.306,14	108.081,18
111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	84.277,25	16.530,01	24.973,06	75.834,20
111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.354,48	7,74	0,00	1.362,22
111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	32.786,03	129,14	12.572,42	20.342,75
111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	37.903,52	2.193,62	15.727,64	24.369,50
111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	80.300,35	38.189,69	85.069,88	33.420,16
111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	131,68	0,86	0,00	132,54
111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	31.385,76	0,00	20.449,80	10.935,96
111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.077,33	97,31	0,00	15.174,64
<b>Soma:</b>	<b>393.971,73</b>	<b>57.780,36</b>	<b>162.098,94</b>	<b>289.653,15</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	631,99	631,99	0,00
111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	486,03	486,03	0,00
111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	7,74	7,74	0,00
111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	129,14	129,14	0,00
111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	193,62	193,62	0,00
111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	393,98	393,98	0,00
111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,86	0,86	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	97,31	97,31	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>	<b>1.940,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>412.972,76</b>	<b>224.970,17</b>	<b>328.291,08</b>	<b>309.651,85</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	19.998,70	0,00	0,00	19.998,70
<b>Soma:</b>	<b>19.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,70</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	108.081,18	0,00	0,00	108.081,18
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	75.834,20	0,00	0,00	75.834,20
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.362,22	0,00	0,00	1.362,22
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	20.342,75	0,00	0,00	20.342,75
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	24.369,50	0,00	0,00	24.369,50
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	33.420,16	0,00	0,00	33.420,16
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	132,54	0,00	0,00	132,54
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	10.935,96	0,00	0,00	10.935,96
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.174,64	0,00	0,00	15.174,64
<b>Soma:</b>	<b>289.653,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.653,15</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>309.651,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.651,85</b>

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





## Saldo conta corrente

A33B050759043585011  
05/06/2017 08:07:28

## Cliente

---

Agência 2178-4  
Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS

---

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO 20.357,17

---

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 05/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
17/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Transferência on line	553.546.000.045.983	4.794,00 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.794,00 C	0,00 C
04/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.304.300	6.160,00 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.160,00 C	0,00 C
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	500,00 D	
11/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.046.211	3,07 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	503,07 C	0,00 C
31/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.880	80,00 D	
31/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.418	100,00 D	
31/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.418	100,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	80,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	80,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	80,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	80,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	500,00 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.606	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.607	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.608	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.609	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.610	3,07 D	
31/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.115,35 C	
31/05/2017		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 MAIO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	32.786,03			9.540,718379		
02/05/2017	RESGATE	4.794,00			1.394,681832	3,437343120	8.146,036547
	Aplicação 22/12/2016	4.794,00			1.394,681832		
04/05/2017	RESGATE	6.160,00			1.791,153883	3,439123828	6.354,882664
	Aplicação 22/12/2016	6.160,00			1.791,153883		
11/05/2017	RESGATE	503,07			146,088902	3,443588079	6.208,793762
	Aplicação 22/12/2016	503,07			146,088902		
31/05/2017	RESGATE	1.115,35			322,720981	3,456081466	5.886,072781
	Aplicação 22/12/2016	1.115,35			322,720981		
31/05/2017	SALDO ATUAL	20.342,75			5.886,072781		5.886,072781

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.786,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.572,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,14
SALDO ATUAL =	20.342,75

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



## Saldo conta corrente

A33B050759043585012  
05/06/2017 08:07:48

Cliente

---

Agência 2178-4  
Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS

---

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO 23.383,26

---

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

A33R120805050143011  
12/06/2017 08:28:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 05/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	862,04 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.293,56 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	862,04 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.593	3,07 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.594	3,07 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.023,78 C	0,00 C
11/05/2017		+ Pagamento conta luz	51.101	44,24 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	44,24 C	0,00 C
17/05/2017		TED Devolvida	600.001	1.000,00 C	
17/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.000,00 D	
17/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.038.661	3,07 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,07 C	0,00 C
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	1.188,06 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.188,06 C	0,00 C
29/05/2017		TED Devolvida	100.003	1.000,00 C	
29/05/2017		+ Transferência on line	551.224.000.126.878	420,00 D	
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.000,00 D	
29/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.056.149	3,07 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	423,07 C	0,00 C
30/05/2017		TED Devolvida	200.009	1.000,00 C	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.242,04 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.293,56 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	862,04 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.000,00 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.626	3,07 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.627	3,07 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.628	3,07 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.406,85 C	0,00 C
31/05/2017		TED Devolvida	100.002	1.000,00 C	
31/05/2017		TED Devolvida	500.003	1.000,00 C	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.000,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.160,00 D	
31/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.103	469,36 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.000,00 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.611	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.612	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.613	3,07 D	
31/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.638,57 C	
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

2017-6-12

Banco do Brasil

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050818070791017  
05/06/2017 08:32:03**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	37.903,52			11.029,906105		
05/05/2017	RESGATE	4.023,78			1.169,702369	3,440003291	9.860,203736
	Aplicação 23/12/2016	4.023,78			1.169,702369		
11/05/2017	RESGATE	44,24			12,847065	3,443588079	9.847,356671
	Aplicação 23/12/2016	44,24			12,847065		
17/05/2017	RESGATE	3,07			0,890601	3,447109447	9.846,466070
	Aplicação 23/12/2016	3,07			0,890601		
19/05/2017	RESGATE	1.188,06			344,477252	3,448877953	9.501,988818
	Aplicação 23/12/2016	208,40			60,425294		
	Aplicação 27/12/2016	979,66			284,051958		
29/05/2017	RESGATE	423,07			122,477753	3,454259966	9.379,511065
	Aplicação 27/12/2016	423,07			122,477753		
30/05/2017	RESGATE	5.406,85			1.564,859039	3,455167440	7.814,652026
	Aplicação 27/12/2016	5.406,85			1.564,859039		
31/05/2017	RESGATE	2.638,57			763,457119	3,456081466	7.051,194907
	Aplicação 27/12/2016	187,47			54,243004		
	Aplicação 30/12/2016	2.451,10			709,214115		
31/05/2017	SALDO ATUAL	24.369,50			7.051,194907		7.051,194907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.903,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.727,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,62
SALDO ATUAL =	24.369,50

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



### Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS

0,00 C

Saldo

Investimentos Financeiros

31.355,30

S PUBLICO SUPREMO

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

A33B050857169411008

05/06/2017 09:01:07

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	80.300,35			23.367,363413		
02/05/2017	RESGATE	31,23			9,085506	3,437343120	23.358,277907
	Aplicação 07/11/2016	31,23			9,085506		
05/05/2017	RESGATE	21.002,28			6.105,308112	3,440003291	17.252,969795
	Aplicação 07/11/2016	14.132,40			4.108,251693		
	Aplicação 30/11/2016	6.869,88			1.997,056419		
08/05/2017	RESGATE	465,07			135,159014	3,440909990	17.117,810781
	Aplicação 30/11/2016	465,07			135,159014		
10/05/2017	RESGATE	5.876,54			1.706,953526	3,442706500	15.410,857255
	Aplicação 30/11/2016	5.876,54			1.706,953526		
11/05/2017	RESGATE	5.168,92			1.501,027382	3,443588079	13.909,829873
	Aplicação 30/11/2016	5.168,92			1.501,027382		
12/05/2017	APLICAÇÃO	32.567,52			9.455,115893	3,444433719	23.364,945766
17/05/2017	RESGATE	3.502,27			1.016,001973	3,447109447	22.348,943793
	Aplicação 30/11/2016	3.502,27			1.016,001973		
19/05/2017	RESGATE	5.830,28			1.690,486030	3,448877953	20.658,457763
	Aplicação 30/11/2016	5.830,28			1.690,486030		
25/05/2017	RESGATE	2.095,74			607,027628	3,452462298	20.051,430135
	Aplicação 30/11/2016	1.994,80			577,789098		
	Aplicação 10/03/2017	100,94			29,238530		
29/05/2017	RESGATE	2.355,07			681,787134	3,454259966	19.369,643001
	Aplicação 10/03/2017	554,34			160,481278		
	Aplicação 04/04/2017	1.800,73			521,305856		
30/05/2017	RESGATE	32.560,37			9.423,673546	3,455167440	9.945,969455
	Aplicação 04/04/2017	32.560,37			9.423,673546		
31/05/2017	RESGATE	953,92			276,012012	3,456081466	9.669,957443
	Aplicação 04/04/2017	953,92			276,012012		
31/05/2017	SALDO ATUAL	33.420,16			9.669,957443		9.669,957443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.300,35
APLICAÇÕES (+)	32.567,52
RESGATES (-)	79.841,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,98
SALDO ATUAL =	33.420,16

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>132,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	116,95 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.184-4

---

**Especificação do Título**

Número: 106086  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 12.700,00  
Data Aplicação: 23/11/2015 Data Vencimento: 27/10/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	115,77
31/05/2017	Rendimento no Período	0,86
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	116,63
Saldo Líquido:	R\$ 116,63	
Taxa Período:	0,7397%	Taxa Anual: 8,8094%

---



# 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	10.935,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.100,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.935,96 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Indeterminado	5.100,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 31.385,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	30.185,76 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.288,00 -	28.897,76 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.345,76 -	22.552,00 +
08/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	21.352,00 +
11/05/2017	ATM - ENERGISA	160839	101,01 -	21.250,99 +
12/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	258,00 -	20.992,99 +
19/05/2017	ATM - GPS	994001	1.737,03 -	19.255,96 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.345,76 -	12.910,20 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.288,00 -	11.622,20 +
31/05/2017	ATM - GPS	994002	686,24 -	10.935,96 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.299,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.200,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.211,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMATICO	12.912,25 +	Indeterminado	2.200,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 2.299,39 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843216



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

---

## Especificação do Título

Número: 103596  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 6.600,00  
Data Aplicação: 16/09/2015 Data Vencimento: 20/08/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.789,29
31/05/2017	Rendimento no Período	57,63
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	7.846,92
Saldo Líquido:	R\$ 7.846,92	
Taxa Período:	0,7397%	Taxa Anual: 8,8094%

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL      CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA      Conta: 22 / 300.190-9

---

**Especificação do Título**

Número: 97326  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI      Valor Aplicado: 3.000,00  
Data Aplicação: 20/02/2015      Data Vencimento: 27/01/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.809,91
31/05/2017	Rendimento no Período	30,31
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	3.840,22
Saldo Líquido:	R\$ 3.840,22	
Taxa Período:	0,7954%	Taxa Anual: 9,5004%

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.190-9

-----  
**Especificação do Título**

Número: 93864  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 86% CDI  
Data Aplicação: 22/10/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 4.400,00  
Data Vencimento: 26/09/2019

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	1.178,74
31/05/2017	Rendimento no Período	9,37
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	1.188,11
Saldo Líquido:	RS 1.188,11	
Taxa Período:	0,7954%	Taxa Anual: 9,5004%

-----





# 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	1.618,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.618,60 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 19.001,03 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	39.000,00 +	58.001,03 +
02/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	68.001,03 +
02/05/2017	ATM - COBRANCA	568333	31,23 -	67.969,80 +
02/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	64.522,30 +
02/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.379,00 -	63.143,30 +
02/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.914,63 -	61.228,67 +
02/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.037,06 -	57.191,61 +
02/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	48.384,00 -	8.807,61 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.155,10 -	6.652,51 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.397,78 -	4.254,73 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.836,44 -	1.418,29 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	103,07 -	1.315,22 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	73,96 -	1.241,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	983,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	12.983,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	11.383,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	9.783,26 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	9.483,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	9.423,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	9.363,26 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	932,07 -	8.431,19 +
05/05/2017	DEV DOC ON-LINE	226466	60,00 +	8.491,19 +
05/05/2017	DEV DOC ON-LINE	226474	60,00 +	8.551,19 +
11/05/2017	ATM - ENERGISA	160764	520,42 -	8.030,77 +
11/05/2017	ATM - ENERGISA	160769	222,52 -	7.808,25 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	7.058,25 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	6.308,25 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	6.208,25 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	6.008,25 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.808,25 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	5.058,25 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	4.308,25 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	3.558,25 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	2.808,25 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	2.058,25 +
12/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	258,00 +	2.316,25 +
17/05/2017	ATM - DESO	152595	33,00 -	2.283,25 +
17/05/2017	ATM - DESO	152599	141,43 -	2.141,82 +
17/05/2017	ATM - PGTO DARF	152606	538,47 -	1.603,35 +
18/05/2017	ATM - DESO	135001	154,32 -	1.449,03 +
19/05/2017	ATM - GPS	994001	570,88 -	878,15 +
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	570,15 -	308,00 +
19/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	15.308,00 +
19/05/2017	ATM - GPS	994001	1.954,33 -	13.353,67 +
19/05/2017	ATM - GPS	994001	7.247,75 -	6.105,92 +
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.421,81 -	4.684,11 +
22/05/2017	ATM - COBRANCA	349701	2.846,57 -	1.837,54 +
24/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.587,54 +
24/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	1.237,54 +
24/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	414,81 -	822,73 +
24/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	5.822,73 +
25/05/2017	ATM - DESO	104416	589,23 -	5.233,50 +
25/05/2017	ATM - DESO	104420	145,23 -	5.088,27 +
25/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.379,00 -	3.709,27 +
25/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	261,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	50.261,77 +
29/05/2017	ATM - DOC ELETR	994002	700,00 -	49.561,77 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.937,99 -	33.623,78 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.498,28 -	22.125,50 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.081,19 -	15.044,31 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.397,78 -	12.646,53 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.836,44 -	9.810,09 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	98,21 -	9.711,88 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	73,96 -	9.637,92 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.079,99 -	7.557,93 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,85 -	5.457,08 +
31/05/2017	ATM - GPS	994002	3.787,28 -	1.669,80 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	150,58 -	1.519,22 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	258,00 -	1.261,22 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	33.000,00 +	34.261,22 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	33.811,22 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	33.061,22 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	32.311,22 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	31.561,22 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	30.811,22 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	30.061,22 +
31/05/2017	ATM - DOC ELETR	994001	932,07 -	29.129,15 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	947,77 -	28.181,38 +
31/05/2017	ATM - DOC ELETR	994001	500,00 -	27.681,38 +
31/05/2017	ATM - DOC ELETR	994001	131,35 -	27.550,03 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.469,80 -	20.080,23 +
31/05/2017	ATM - COBRANCA	287496	81,53 -	19.998,70 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Saldo conta corrente

A33B050759043585008  
05/06/2017 08:06:34

## Cliente

---

Agência 2178-4  
Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB

---

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO 108.157,81

---

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

A336050818070791011  
05/06/2017 08:27:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.650,00 D	
29/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.056.147	3,07 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.653,07 C	0,00 C
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.650,00 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.623	3,07 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.653,07 C	0,00 C
31/05/2017		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

A336050818070791013  
05/06/2017 08:30:32**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	110.755,33			32.229,746352		
29/05/2017	RESGATE	1.653,07			478,559812	3,454259966	31.751,186540
	Aplicação 17/03/2016	1.653,07			478,559812		
30/05/2017	RESGATE	1.653,07			478,434122	3,455167440	31.272,752418
	Aplicação 17/03/2016	1.653,07			478,434122		
31/05/2017	SALDO ATUAL	108.081,18			31.272,752418		31.272,752418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.755,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.306,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,99
SALDO ATUAL =	108.081,18

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



## Saldo conta corrente

A33B050759043585009  
05/06/2017 08:06:57

## Cliente

---

Agência 2178-4  
Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS

---

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO 91.788,81

---

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

A336050818070791010  
05/06/2017 08:26:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Período do extrato 05/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Pagamento de Título	50.201	62,46 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,46 C	0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	3.012,08 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.724,08 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.586,12 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.591	3,07 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.592	3,07 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.328,42 C	0,00 C
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.759,40 D	
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	391,94 D	
11/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.046.209	3,07 D	
11/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.046.210	3,07 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.157,48 C	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.056.169.000.051	16.043,98 C	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.043,98 D	0,00 C
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	1.915,43 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.915,43 C	0,00 C
25/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.284,85 D	
25/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.129.540	3,07 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.287,92 C	0,00 C
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	87,00 D	
29/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.056.148	3,07 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	90,07 C	0,00 C
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	3.012,08 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.586,12 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.104,08 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.624	3,07 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.625	3,07 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.708,42 C	0,00 C
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	160,00 D	
31/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.500,00 D	
31/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.103	756,72 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.604	3,07 D	
31/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.654.605	3,07 D	
31/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.422,86 C	
31/05/2017		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

A336050818070791014  
05/06/2017 08:30:52**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	84.277,25			24.524,637534		
02/05/2017	RESGATE	62,46			18,171011	3,437343120	24.506,466523
	Aplicação 23/12/2016	62,46			18,171011		
05/05/2017	RESGATE	7.328,42			2.130,352613	3,440003291	22.376,113910
	Aplicação 23/12/2016	7.328,42			2.130,352613		
11/05/2017	RESGATE	2.157,48			626,520928	3,443588079	21.749,592982
	Aplicação 23/12/2016	2.157,48			626,520928		
12/05/2017	APLICAÇÃO	16.043,98			4.657,944181	3,444433719	26.407,537163
19/05/2017	RESGATE	1.915,43			555,377728	3,448877953	25.852,159435
	Aplicação 23/12/2016	1.915,43			555,377728		
25/05/2017	RESGATE	1.287,92			373,043900	3,452462298	25.479,115535
	Aplicação 23/12/2016	1.287,92			373,043900		
29/05/2017	RESGATE	90,07			26,075050	3,454259966	25.453,040485
	Aplicação 23/12/2016	90,07			26,075050		
30/05/2017	RESGATE	8.708,42			2.520,404626	3,455167440	22.932,635859
	Aplicação 23/12/2016	8.708,42			2.520,404626		
31/05/2017	RESGATE	3.422,86			990,387534	3,456081466	21.942,248325
	Aplicação 23/12/2016	1.675,81			484,887142		
	Aplicação 23/01/2017	1.747,05			505,500392		
31/05/2017	SALDO ATUAL	75.834,20			21.942,248325		21.942,248325

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.277,25
APLICAÇÕES (+)	16.043,98
RESGATES (-)	24.973,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,03
SALDO ATUAL =	75.834,20

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



## Saldo conta corrente

A33B050759043585010  
05/06/2017 08:07:13

## Cliente

---

Agência 2178-4  
Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA

---

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO 1.363,19

---

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

A336050818070791000  
05/06/2017 08:25:40**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	05/2017

**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

A336050818070791015  
05/06/2017 08:31:16**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.354,48			394,152298		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.362,22			394,152298		394,152298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.354,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	1.362,22

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 Maio de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524