

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	56cfe4eccc037d6482a5ad0c4de69749
Data da Entrega:	16/01/2020
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/01/2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	478.870,16	1.932.709,88	-737.290,12
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	1.155,55	20.326,74	-779.673,26
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.155,55	20.326,74	-779.673,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.155,55	20.326,74	-779.673,26
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.155,55	20.326,74	-779.673,26
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.155,55	20.326,74	-779.673,26
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	477.714,61	1.912.284,74	42.284,74
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	455.839,61	1.757.409,74	47.409,74
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	455.839,61	1.757.409,74	47.409,74
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	455.839,61	1.757.409,74	47.409,74
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	455.839,61	1.757.409,74	47.409,74
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	455.839,61	1.757.409,74	47.409,74
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	21.875,00	154.875,00	-5.125,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	21.875,00	154.875,00	-5.125,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	21.875,00	154.875,00	94.875,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	21.875,00	154.875,00	94.875,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	21.875,00	154.875,00	94.875,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.700.000,00	2.700.000,00	478.870,16	2.182.709,88	-517.290,12

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.115.000,00	2.552.331,75	2.598.627,15	4.068.704,60	-379.135,59	3.348.215,93	390.353,14	2.947.681,85	358.787,23	2.838.768,89	509.447,04	720.488,67
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	2.552.331,75	2.598.627,15	4.068.704,60	-379.135,59	3.348.215,93	390.353,14	2.947.681,85	358.787,23	2.838.768,89	509.447,04	720.488,67
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	74.000,00	336.124,45	18.000,00	392.124,45	0,00	315.541,39	0,00	308.637,93	0,00	308.637,93	6.903,46	76.583,06
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	74.583,06	8.000,00	76.583,06	0,00	76.583,06	0,00	69.679,60	0,00	69.679,60	6.903,46	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	54.000,00	261.541,39	0,00	315.541,39	0,00	238.958,33	0,00	238.958,33	0,00	238.958,33	0,00	76.583,06
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	437.615,76	135.295,40	402.320,36	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	62.380,65
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	428.615,76	46.295,40	392.320,36	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	52.380,65
44905100 13120000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.000,00	226.136,43	308.048,51	506.087,92	-7.099,78	474.478,09	56.876,80	445.128,09	35.397,63	404.682,68	69.795,41	31.609,83
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	1.072,78	171.418,20	29.654,58	-364,56	28.217,24	3.218,34	28.217,24	3.218,34	28.217,24	0,00	1.437,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	152.022,09	54.000,00	278.022,09	-9.860,24	260.645,55	30.336,67	260.645,55	30.336,67	260.645,55	0,00	17.376,54
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	11.100,09	20.763,83	74.336,26	6.371,90	69.608,07	15.429,17	69.608,07	0,00	54.178,90	15.429,17	4.728,19
31909200 10010000-Despesas 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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.124,47	1.000,00	7.124,47	0,00	6.732,64	0,00	6.732,64	0,00	0,00	6.732,64	391,83
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	680,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	670,80	0,00	670,80	0,00	267,20	403,60	329,20
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	6.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00	2.800,00	33.600,00	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	41.206,48	57.793,52	-1.429,88	56.318,79	1.002,62	26.968,79	1.842,62	26.368,79	29.950,00	1.474,73
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.500,00	1.760,00	18.740,00	0,00	18.365,00	4.090,00	18.365,00	0,00	12.285,00	6.080,00	375,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.817,00	1.000,00	1.817,00	-1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
44909300 13120000-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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306.000,00	662.381,09	749.673,10	1.218.707,99	-212.449,16	974.036,46	132.738,02	964.036,46	133.627,99	952.305,00	21.731,46	244.671,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	64.869,44	29.985,00	64.884,44	-32.015,78	32.310,18	0,00	32.310,18	0,00	32.310,18	0,00	32.574,26
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	31.254,95	64.869,44	216.385,51	11.590,07	212.219,69	47.766,67	212.219,69	47.766,67	212.219,69	0,00	4.165,82
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	27.169,01	89.960,00	27.209,01	-15,00	27.194,01	0,00	27.194,01	0,00	27.194,01	0,00	15,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	166.807,61	27.169,01	289.638,60	-12.259,90	272.762,13	37.566,27	272.762,13	37.566,27	272.762,13	0,00	16.876,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	29.400,20	29.050,11	43.350,09	-5.036,09	38.314,00	0,00	38.314,00	0,00	38.314,00	0,00	5.036,09
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	34.710,88	28.750,20	95.960,68	614,76	87.984,13	31.780,85	87.984,13	20.049,39	76.252,67	11.731,46	7.976,55
33901400 10010000-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 13110000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.569,00	28.571,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	152.000,00	88.500,44	363.499,56	-151.881,94	211.617,62	15.477,93	211.617,62	28.099,36	211.617,62	0,00	151.881,94
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	150,00	37.850,00	-7.350,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	7.350,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.711,83	2.288,17	-1.200,00	637,98	0,00	637,98	0,00	637,98	0,00	1.650,19
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	104.680,00	58.920,00	-13.085,28	45.834,72	146,30	35.834,72	146,30	35.834,72	10.000,00	13.085,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	7.606,00	1.394,00	-495,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	495,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	4.000,00	1.750,07	3.249,93	-1.235,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.484,93
44905100 10010000-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 13110000-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
44905200 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	197.920,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-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 10010000-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 13110000-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
33901400 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	520.000,00	228.163,11	342.181,82	405.981,29	-82.877,79	304.184,43	38.446,85	299.241,33	39.250,00	285.126,69	19.057,74	101.796,86
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	16.394,65	10.500,00	20.894,65	-6.191,16	14.703,49	0,00	14.703,49	0,00	14.703,49	0,00	6.191,16
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	17.390,98	12.975,10	54.415,88	-5.348,02	46.676,88	7.530,54	46.676,88	7.530,54	46.676,88	0,00	7.739,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	22.632,02	9.920,00	22.712,02	-60,00	22.652,02	0,00	22.652,02	0,00	22.652,02	0,00	60,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	17.774,57	22.632,02	125.142,55	-10.303,02	111.450,69	18.746,06	111.450,69	18.746,06	111.450,69	0,00	13.691,86
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	12.347,03	17.000,00	13.347,03	-2.336,42	7.760,61	0,00	7.760,61	0,00	7.760,61	0,00	5.586,42
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	30.733,96	7.889,98	42.843,98	529,76	38.809,29	9.683,53	38.809,29	6.261,03	35.386,79	3.422,50	4.034,69
31909200 10010000-Despesas 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
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	70.000,00	36.408,79	73.591,21	-52.704,96	20.886,25	0,00	20.886,25	3.878,75	19.801,01	1.085,24	52.704,96
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	957,05	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	1.200,00	13.800,00	-2.669,04	8.007,12	0,00	8.007,12	0,00	8.007,12	0,00	5.792,88
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.478,88	2.521,12	-1.938,61	582,51	0,00	582,51	0,00	582,51	0,00	1.938,61
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	37.000,00	18.000,00	-1.776,32	16.114,67	2.486,72	11.171,57	2.833,62	9.591,57	6.523,10	1.885,33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 13110000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	29.889,90	15.000,00	16.889,90	0,00	16.540,90	0,00	16.540,90	0,00	8.514,00	8.026,90	349,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	137.920,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	227.681,93	59.812,47	286.869,46	-4.038,75	265.198,90	31.762,15	265.198,90	28.917,94	261.653,29	3.545,61	21.670,56
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	152.306,44	0,00	157.306,44	-1.512,16	148.733,50	21.182,34	148.733,50	21.182,34	148.733,50	0,00	8.572,94
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	39.086,10	8.000,00	35.086,10	-593,12	34.492,98	7.413,84	34.492,98	4.448,30	31.527,44	2.965,54	593,12
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	455,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	29.877,59	0,00	34.877,59	-2.564,29	29.270,80	2.128,77	29.270,80	2.250,10	28.690,73	580,07	5.606,79
33903300 10010000-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
33903300 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.035,69	964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,31
33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	3.400,78	4.599,22	40,82	1.120,82	125,40	1.120,82	125,40	1.120,82	0,00	3.478,40
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.590,00	1.116,00	1.474,00	590,00	1.474,00	590,00	1.474,00	590,00	1.474,00	0,00	0,00
33909200 10010000-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
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	321,80	1.760,00	49.561,80	0,00	49.561,80	321,80	49.561,80	321,80	49.561,80	0,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	64.129,09	10.339,30	67.789,79	2.576,59	56.320,73	33.015,56	54.420,73	13.624,24	27.044,10	29.276,63	11.469,06
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.119,65	1.839,30	8.280,35	-1.307,28	6.973,07	1.609,17	6.973,07	1.609,17	6.973,07	0,00	1.307,28
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	509,44	0,00	1.509,44	-45,06	1.464,38	563,22	1.464,38	337,93	1.239,09	225,29	45,06
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	8.428,82	20.201,47	16.911,07	20.201,47	7.305,04	10.150,13	10.051,34	2.298,53
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	-4.499,89	27.636,81	13.932,10	25.736,81	4.372,10	8.636,81	19.000,00	6.363,19
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	153.492,89	396.504,71	482.988,18	-23.816,50	408.977,64	54.687,94	401.479,83	51.534,92	394.930,20	14.047,44	74.010,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	1.485,00	19.470,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	11.141,56	96.346,07	208.795,49	-2.418,31	195.235,62	33.424,68	195.235,62	33.424,68	195.235,62	0,00	13.559,87
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	9.000,00	7.019,20	9.000,00	7.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,20
31901300 13110000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	1.184,63	48.815,37	-935,92	47.879,45	11.698,68	47.879,45	7.019,20	43.199,97	4.679,48	935,92
31909200 10010000-Despesas 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
31909200 13110000-Despesas 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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 13110000-Material de Consumo	80.000,00	22.971,43	50.000,00	52.971,43	-2.094,71	44.953,03	6.273,01	44.953,03	6.774,16	43.443,27	1.509,76	8.018,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.415,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-345,00	897,00	276,00	897,00	276,00	897,00	0,00	4.103,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	500,00	25.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	71.000,00	106.077,01	91.922,99	-14.556,96	63.384,44	2.120,17	55.886,63	1.870,18	55.636,64	7.747,80	28.538,55
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	575,00	0,00	1.575,00	785,00	1.575,00	785,00	1.575,00	785,00	1.575,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	-320,60	179,40	110,40	179,40	0,00	69,00	110,40	320,60
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	38.800,70	512,00	58.288,70	-3.415,00	54.873,70	0,00	54.873,70	1.385,70	54.873,70	0,00	3.415,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	118.000,00	37.737,35	64.683,43	91.053,92	-42.074,40	41.022,48	1.572,00	41.022,48	1.525,00	40.933,68	88,80	50.031,44
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	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 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	29.000,00	3.704,43	55.295,57	-26.471,09	24.779,29	635,98	24.779,29	635,98	24.779,29	0,00	30.516,28
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.332,00	666,00	444,00	666,00	444,00	666,00	0,00	1.334,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.237,35	0,00	15.237,35	-7.422,51	7.812,99	403,22	7.812,99	445,02	7.812,99	0,00	7.424,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	1.908,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	-366,80	133,20	88,80	133,20	0,00	44,40	88,80	366,80
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	12.479,00	12.521,00	-5.482,00	7.039,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00	0,00	5.482,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 10010000-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
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	201.000,00	0,00	194.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 13110000-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 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 10010000-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 13110000-Obrigações Patronais	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
31901300 13900000-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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-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
33903000 13900000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	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
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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
44905200 13110000-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 13120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13900000-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
44909300 13120000-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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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
33901400 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 13110000-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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	21.935,62	8.064,38	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.564,38
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	2.935,62	2.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,38
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	170.000,00	8.000,00	169.312,18	8.687,82	-1.522,67	7.165,15	0,00	7.165,15	0,00	4.665,15	2.500,00	1.522,67
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	4.854,44	2.145,56	0,00	2.145,56	0,00	2.145,56	0,00	2.145,56	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	2.000,00	480,41	2.519,59	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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 13110000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	38.977,33	1.022,67	-1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 13110000-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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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
33901400 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 13110000-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
2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.000,00	56.733,91	33.616,70	63.117,21	-6.896,04	49.588,33	10.024,37	49.588,33	11.599,64	47.514,80	2.073,53	13.528,88
31900400 10010000-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 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.095,80	2.095,80	2.095,80	2.095,80	2.095,80	2.095,80	0,00	904,20
31901300 10010000-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 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	594,16	1.000,00	594,16	440,12	440,12	440,12	440,12	0,00	0,00	440,12	154,04
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	998,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	45.431,91	15.258,70	48.173,21	-10.621,71	36.760,82	4.132,88	36.760,82	6.100,52	36.760,82	0,00	11.412,39
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.669,04	0,00	2.669,04	0,00	2.669,04	889,68	2.669,04	1.779,36	2.669,04	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	-36,25	2.463,75	967,89	2.463,75	1.184,16	2.328,34	135,41	536,25
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.038,80	0,00	3.038,80	1.226,00	2.766,80	1.498,00	2.766,80	439,80	1.268,80	1.498,00	272,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.000,00	114.135,74	13.823,91	126.311,83	-837,09	109.262,62	31.229,45	109.262,62	43.309,87	108.775,37	487,25	17.049,21
31900400 10010000-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 13900000-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 10010000-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 13900000-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
33903000 10010000-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 13900000-Material de Consumo	9.000,00	72.100,00	0,00	81.100,00	11.616,61	78.502,49	25.321,40	78.502,49	31.780,42	78.015,24	487,25	2.597,51
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.350,00	1.000,00	7.350,00	0,00	7.350,00	2.450,00	7.350,00	4.900,00	7.350,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	10.735,74	2.823,91	11.911,83	-1.113,70	10.498,13	3.258,05	10.498,13	6.429,45	10.498,13	0,00	1.413,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	175,00	0,00	1.175,00	200,00	1.175,00	200,00	1.175,00	200,00	1.175,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	23.775,00	0,00	24.775,00	-11.540,00	11.737,00	0,00	11.737,00	0,00	11.737,00	0,00	13.038,00
Total Geral:	4.115.000,00	2.552.331,75	2.598.627,15	4.068.704,60	-379.135,59	3.348.215,93	390.353,14	2.947.681,85	358.787,23	2.838.768,89	509.447,04	720.488,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		478.870,16	ORÇAMENTÁRIA		358.787,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.155,55		08 - Assistência Social	358.787,23	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	477.714,61				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.284,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.925,32
451120200 - Repasse Recebido	28.284,70		113810800 - Salário Família	1.801,88	
			21881010201 - Inss	16.437,93	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.003,13	21881010401 - Irrf	4.352,04	
113810800 - Salário Família	1.522,64		21881010402 - Irrf - Serviços	27,60	
21881010201 - Inss	21.081,42		21881010801 - Iss	158,70	
21881010202 - Inss Serviços	79,20		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010401 - Irrf	5.203,64		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010402 - Irrf - Serviços	55,20		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010801 - Iss	131,10				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		SALDO ATUAL		1.035.020,64
			11111190003 - BANCOS - FMAS	1.271,46	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	1.033.749,18	
SALDO ANTERIOR		880.575,20			
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.344,90				
11111200003 - BANCOS - FMAS	879.230,30				
Total Geral dos Ingressos:		1.417.733,19	Total Geral dos Dispêndios:		1.417.733,19



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147


ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.766.098,75 D	583.049,47	3.936.460,85	426.504,99	3.486.750,13	1.922.643,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		884.532,28 D	581.229,67	3.427.130,79	426.504,99	3.428.577,20	1.039.256,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		880.575,20 D	508.421,99	2.925.197,21	353.976,55	2.930.706,59	1.035.020,64 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		880.575,20 D	508.421,99	2.925.197,21	353.976,55	2.930.706,59	1.035.020,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		880.575,20 D	508.421,99	2.925.197,21	353.976,55	2.930.706,59	1.035.020,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.344,90 D	28.298,48	644.676,98	28.371,92	653.379,33	1.271,46 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.344,90 D	28.298,48	644.676,98	28.371,92	653.379,33	1.271,46 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	480,34 D	13,78	262.151,38	13,18	271.476,01	480,94 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	1.771,22	60.998,60	1.771,22	60.852,68	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	686,12 D	26.513,48	321.527,00	26.587,52	321.050,64	612,08 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	879.230,30 D	478.967,96	2.260.193,49	324.449,08	2.257.000,52	1.033.749,18 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		879.230,30 D	478.967,96	2.260.193,49	324.449,08	2.257.000,52	1.033.749,18 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.452,29 D	3.041,83	3.069,21	0,00	0,00	4.494,12 D
1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	0,00	0,00	3,12	0,00	425,48	0,00
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	63.018,03 D	39.369,47	426.186,78	52.052,76	398.785,65	50.334,74 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	1.701,38 D	37.085,41	46.441,67	1.476,16	42.327,34	37.310,63 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	65.492,70 D	276.206,76	838.879,86	134.517,14	831.865,24	207.182,32 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	72.067,67 D	27.027,15	234.183,54	28.917,94	263.096,09	70.176,88 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	10.383,14 D	73.604,66	221.806,29	39.118,97	235.242,05	44.868,83 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	76.147,15 D	91,56	1.739,35	13.624,24	26.958,28	62.614,47 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	275.275,57 D	341,42	316.186,85	0,00	294.513,48	275.616,99 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	11.599,69 D	10.003,38	44.769,16	13.553,36	57.132,90	8.049,71 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	44.469,98 D	11.876,80	119.902,24	41.188,51	106.654,01	15.158,27 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	257.622,70 D	319,52	7.025,42	0,00	0,00	257.942,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.155,55	20.326,74	1.155,55	20.326,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.155,55	20.326,74	1.155,55	20.326,74	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.155,55	20.326,74	1.155,55	20.326,74	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	0,60	42,04	0,60	42,04	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	1,83	29,21	1,83	29,21	0,00
1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	80,85	1.504,41	80,85	1.504,41	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	24,40	277,15	24,40	277,15	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	156,76	1.879,86	156,76	1.879,86	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	103,77	1.691,02	103,77	1.691,02	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	29,66	373,44	29,66	373,44	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	91,56	1.739,35	91,56	1.739,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	341,42	5.631,70	341,42	5.631,70	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	3,38	102,78	3,38	102,78	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	1,80	27,24	1,80	27,24	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	319,52	7.025,42	319,52	7.025,42	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.957,08 D	1.926,64	18.571,01	1.647,40	14.508,04	4.236,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.957,08 D	1.926,64	18.571,01	1.647,40	14.508,04	4.236,32 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.957,08 D	1.926,64	18.571,01	1.647,40	14.508,04	4.236,32 D
113810800 - Salário Família	F	1.620,26 D	1.828,24	13.841,94	1.549,00	12.115,79	1.899,50 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.252,62 D	0,00	3.958,74	0,00	1.706,12	2.252,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	84,20 D	98,40	770,33	98,40	686,13	84,20 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	70.881,04	483.362,57	70.881,04	483.362,57	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	70.881,04	483.362,57	70.881,04	483.362,57	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.881,04	483.362,57	70.881,04	483.362,57	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	24.120,76	228.424,82	24.120,76	228.424,82	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	46.760,28	231.327,13	46.760,28	231.327,13	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	22.142,98	0,00	22.142,98	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		881.566,47 D	1.819,80	509.330,06	0,00	58.172,93	883.386,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		881.566,47 D	1.819,80	509.330,06	0,00	58.172,93	883.386,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		572.928,54 D	1.819,80	142.519,20	0,00	0,00	574.748,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		572.928,54 D	1.819,80	142.519,20	0,00	0,00	574.748,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.976,00 D	0,00	41.627,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	41.627,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		77.768,70 D	1.819,80	15.155,20	0,00	0,00	79.588,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.406,60 D	321,80	5.508,70	0,00	0,00	15.728,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	1.385,70	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	51.372,60 D	1.498,00	8.260,80	0,00	0,00	52.870,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.708,00 D	0,00	5.777,00	0,00	0,00	22.708,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	4.177,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	15.131,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	79.960,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	79.960,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		308.637,93 D	0,00	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		308.637,93 D	0,00	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		308.637,93 D	0,00	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210601 - Obras em Andamento	P	308.637,93 D	0,00	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.552.115,78 C	383.667,67	3.741.096,19	418.875,43	3.855.487,22	1.587.323,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		123.296,00 C	383.667,67	3.186.021,53	418.875,43	3.300.412,56	158.503,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.161,17 C	244.307,59	1.705.506,95	280.685,15	1.748.617,15	48.538,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.161,17 C	206.191,74	1.390.313,36	203.476,54	1.394.330,80	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.161,17 C	206.191,74	1.390.313,36	203.476,54	1.394.330,80	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.161,17 C	206.191,74	1.390.313,36	203.476,54	1.394.330,80	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	12.161,17 C	176.136,41	1.329.000,98	173.421,21	1.333.018,42	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	30.055,33	59.406,44	30.055,33	59.406,44	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	1.905,94	0,00	1.905,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	38.115,85	312.693,59	77.208,61	351.786,35	39.092,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.115,85	312.054,66	77.009,41	350.948,22	38.893,56 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	38.115,85	312.054,66	77.009,41	350.948,22	38.893,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	525,53	0,00	525,53	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	525,53	0,00	525,53	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	525,53	0,00	525,53	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	113,40	199,20	312,60	199,20 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	113,40	199,20	312,60	199,20 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.764,53 C	117.236,64	1.305.085,81	109.709,79	1.359.242,75	67.237,68 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		74.764,53 C	117.236,64	1.305.085,81	109.709,79	1.359.242,75	67.237,68 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.764,53 C	117.236,64	1.305.085,81	109.709,79	1.359.242,75	67.237,68 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		74.764,53 C	117.236,64	1.305.085,81	109.709,79	1.359.242,75	67.237,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	74.764,53 C	117.236,64	1.305.085,81	109.709,79	1.359.242,75	67.237,68 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.370,30 C	22.123,44	174.681,17	28.480,49	191.805,06	42.727,35 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		36.370,30 C	22.123,44	173.771,17	28.480,49	190.895,06	42.727,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.370,30 C	22.123,44	173.771,17	28.480,49	190.895,06	42.727,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.370,30 C	22.123,44	173.771,17	28.480,49	190.895,06	42.727,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.659,50 C	16.437,93	126.921,23	21.160,62	127.479,41	25.382,19 C
21881010201 - Inss	F	19.956,05 C	16.437,93	126.866,45	21.081,42	126.641,98	24.599,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	54,78	79,20	837,43	782,65 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.325,04 C	4.379,64	21.938,91	5.258,84	36.756,86	15.204,24 C
21881010401 - Irrf	F	14.325,04 C	4.352,04	15.125,29	5.203,64	29.921,34	15.176,64 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	27,60	6.813,62	55,20	6.835,52	27,60 C
218810108 - ISS		65,60 C	158,70	11.998,93	131,10	11.996,43	38,00 C
21881010801 - Iss	F	65,60 C	158,70	11.998,93	131,10	11.996,43	38,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.147,20 C	1.147,17	12.912,10	1.929,93	14.548,80	1.929,96 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	8.975,46	1.598,71	10.574,16	1.598,74 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	3.518,64	293,22	3.518,64	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	418,00	38,00	456,00	38,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.107.991,38 D	388.575,14	2.522.362,31	41,80	25.837,59	2.496.524,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.439.648,14 D	280.685,15	1.739.357,72	0,00	19.024,43	1.720.333,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.180.538,89 D	203.476,54	1.384.015,43	0,00	0,00	1.384.015,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.179.877,42 D	203.476,54	1.383.353,96	0,00	0,00	1.383.353,96 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.179.877,42 D	203.476,54	1.383.353,96	0,00	0,00	1.383.353,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		607.393,93 D	86.649,00	694.042,93	0,00	0,00	694.042,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários		543.022,80 D	56.593,67	599.616,47	0,00	0,00	599.616,47 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.924,44 D	0,00	1.924,44	0,00	0,00	1.924,44 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		6.959,36 D	0,00	6.959,36	0,00	0,00	6.959,36 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		8.448,66 D	0,00	8.448,66	0,00	0,00	8.448,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		10.283,51 D	0,00	10.283,51	0,00	0,00	10.283,51 D
311210122 - 13. Salario		26.531,14 D	30.055,33	56.586,47	0,00	0,00	56.586,47 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.112,89 D	0,00	1.112,89	0,00	0,00	1.112,89 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		793,05 D	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		8.318,08 D	0,00	8.318,08	0,00	0,00	8.318,08 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		572.483,49 D	116.827,54	689.311,03	0,00	0,00	689.311,03 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		550.078,87 D	78.702,82	628.781,69	0,00	0,00	628.781,69 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	38.124,72	38.124,72	0,00	0,00	38.124,72 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		22.404,62 D	0,00	22.404,62	0,00	0,00	22.404,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		252.376,61 D	77.208,61	348.609,65	0,00	19.024,43	329.585,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		525,53 D	0,00	525,53	0,00	0,00	525,53 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		525,53 D	0,00	525,53	0,00	0,00	525,53 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		525,53 D	0,00	525,53	0,00	0,00	525,53 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		251.851,08 D	77.208,61	348.084,12	0,00	19.024,43	329.059,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		251.851,08 D	77.208,61	348.084,12	0,00	19.024,43	329.059,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		250.779,67 D	77.208,61	347.012,71	0,00	19.024,43	327.988,28 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.732,64 D	0,00	6.732,64	0,00	0,00	6.732,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.732,64 D	0,00	6.732,64	0,00	0,00	6.732,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.732,64 D	0,00	6.732,64	0,00	0,00	6.732,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		664.078,24 D	107.889,99	778.464,90	41,80	6.538,47	771.926,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		410.761,53 D	70.881,04	481.642,57	0,00	0,00	481.642,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		410.761,53 D	70.881,04	481.642,57	0,00	0,00	481.642,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		410.761,53 D	70.881,04	481.642,57	0,00	0,00	481.642,57 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		74.227,59 D	46.760,28	120.987,87	0,00	0,00	120.987,87 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		330.794,37 D	24.120,76	354.915,13	0,00	0,00	354.915,13 D
332000000 - SERVIÇOS		253.316,71 D	37.008,95	296.822,33	41,80	6.538,47	290.283,86 D
332100000 - DIÁRIAS		910,00 D	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		910,00 D	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		910,00 D	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.029,48 D	4.059,68	50.200,16	0,00	111,00	50.089,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.029,48 D	4.059,68	50.200,16	0,00	111,00	50.089,16 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		843,00 D	0,00	954,00	0,00	111,00	843,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332212100 - Locacoes		36.736,48 D	3.339,68	40.076,16	0,00	0,00	40.076,16 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		206.377,23 D	32.949,27	245.712,17	41,80	6.427,47	239.284,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		206.377,23 D	32.949,27	245.712,17	41,80	6.427,47	239.284,70 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		25.200,00 D	2.800,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332310400 - Comunicação		10.576,08 D	0,00	11.005,60	0,00	429,52	10.576,08 D
332310500 - Publicidade		14.469,52 D	2.180,00	16.649,52	0,00	0,00	16.649,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.608,50 D	1.413,63	9.022,13	0,00	0,00	9.022,13 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		23.710,96 D	7.726,22	32.033,00	0,00	595,82	31.437,18 D
332311000 - Locações		62.090,66 D	4.806,70	67.857,36	0,00	960,00	66.897,36 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.805,00 D	5.665,00	24.940,00	0,00	470,00	24.470,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.520,00 D	2.570,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.570,00 D	470,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		11.640,00 D	2.625,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.075,00 D	0,00	3.545,00	0,00	470,00	3.075,00 D
332312900 - Seguros em Geral		652,35 D	0,00	1.176,68	0,00	524,33	652,35 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.395,98 D	1.217,72	9.613,70	41,80	41,80	9.571,90 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		39,62 D	5.700,00	5.739,62	0,00	0,00	5.739,62 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		747,60 D	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.600,00 D	1.440,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.998,14 D	0,00	10.998,14	0,00	0,00	10.998,14 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.505,00 D	0,00	8.211,00	0,00	2.706,00	5.505,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332315200 - Taxa de Administração		951,56 D	0,00	1.651,56	0,00	700,00	951,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.426,26 D	0,00	7.426,26	0,00	0,00	7.426,26 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.321.974,35 C	0,00	0,00	509.870,06	2.831.844,41	2.831.844,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.171,19 C	0,00	0,00	1.155,55	20.326,74	20.326,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.171,19 C	0,00	0,00	1.155,55	20.326,74	20.326,74 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.171,19 C	0,00	0,00	1.155,55	20.326,74	20.326,74 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		19.171,19 C	0,00	0,00	1.155,55	20.326,74	20.326,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.302.803,16 C	0,00	0,00	505.999,31	2.808.802,47	2.808.802,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		618.134,63 C	0,00	0,00	28.284,70	646.419,33	646.419,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		618.134,63 C	0,00	0,00	28.284,70	646.419,33	646.419,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		618.134,63 C	0,00	0,00	28.284,70	646.419,33	646.419,33 C
451120200 - Repasse Recebido		618.134,63 C	0,00	0,00	28.284,70	646.419,33	646.419,33 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.684.570,13 C	0,00	0,00	477.714,61	2.162.284,74	2.162.284,74 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.684.570,13 C	0,00	0,00	477.714,61	2.162.284,74	2.162.284,74 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.551.570,13 C	0,00	0,00	455.839,61	2.007.409,74	2.007.409,74 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.551.570,13 C	0,00	0,00	455.839,61	2.007.409,74	2.007.409,74 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		133.000,00 C	0,00	0,00	21.875,00	154.875,00	154.875,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		133.000,00 C	0,00	0,00	21.875,00	154.875,00	154.875,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457140600 - Indenizações e Restituições		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	2.715,20 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	2.715,20 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	2.715,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.881.388,23 D	428.868,01	14.062.737,67	854.299,00	6.645.817,14	7.455.957,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.842.351,52 D	428.868,01	14.023.700,96	854.299,00	6.606.780,43	7.416.920,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.842.351,52 D	428.868,01	14.023.700,96	854.299,00	6.606.780,43	7.416.920,53 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	294.809,40	9.265.958,90	341.104,80	5.197.254,30	4.068.704,60 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.428.074,75 D	124.257,00	2.552.331,75	0,00	0,00	2.552.331,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.428.074,75 D	124.257,00	2.552.331,75	0,00	0,00	2.552.331,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	170.552,40	2.598.627,15	170.552,40	2.598.627,15	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.428.074,75 D	170.552,40	2.598.627,15	0,00	0,00	2.598.627,15 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.428.074,75 C	0,00	0,00	170.552,40	2.598.627,15	2.598.627,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.428.074,75 C	0,00	0,00	170.552,40	2.598.627,15	2.598.627,15 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.428.074,75 C	0,00	0,00	170.552,40	2.598.627,15	2.598.627,15 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.727.351,52 D	134.058,61	4.757.742,06	513.194,20	1.409.526,13	3.348.215,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.727.351,52 D	134.058,61	4.757.742,06	513.194,20	1.409.526,13	3.348.215,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.727.351,52 D	134.058,61	4.757.742,06	513.194,20	1.409.526,13	3.348.215,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.809.256,96 D	47.847,06	3.857.104,02	0,00	0,00	3.857.104,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		814.426,49 D	86.211,55	900.638,04	0,00	0,00	900.638,04 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		896.331,93 C	0,00	0,00	513.194,20	1.409.526,13	1.409.526,13 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 D	0,00	39.036,71	0,00	39.036,71	39.036,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 D	0,00	18.509,27	0,00	18.509,27	18.509,27 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.881.388,23 C	3.331.560,15	24.644.006,87	2.906.129,16	32.060.927,40	7.455.957,24 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.842.351,52 C	3.308.317,51	24.578.375,43	2.882.886,52	31.995.295,96	7.416.920,53 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	478.870,16	2.182.709,88	478.870,16	2.182.709,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.703.839,72 D	478.870,16	2.182.709,88	0,00	0,00	2.182.709,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.453.839,72 D	478.870,16	1.932.709,88	0,00	0,00	1.932.709,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		19.171,19 D	1.155,55	20.326,74	0,00	0,00	20.326,74 D
621110700 - Transferências Correntes		1.434.570,13 D	477.714,61	1.912.284,74	0,00	0,00	1.912.284,74 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		98,40 D	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.703.839,72 C	0,00	0,00	478.870,16	2.182.709,88	2.182.709,88 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.453.839,72 C	0,00	0,00	478.870,16	1.932.709,88	1.932.709,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		19.171,19 C	0,00	0,00	1.155,55	20.326,74	20.326,74 C
621210700 - Transferências Correntes		1.434.570,13 C	0,00	0,00	477.714,61	1.912.284,74	1.912.284,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.842.351,52 C	2.829.447,35	22.395.665,55	2.404.016,36	29.812.586,08	7.416.920,53 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.000,00 C	1.567.029,18	14.876.017,38	1.520.733,78	18.944.721,98	4.068.704,60 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		387.648,48 C	304.611,01	7.356.369,21	637.451,20	8.076.857,88	720.488,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		207.542,37 C	256.817,61	5.789.366,45	604.267,20	6.344.358,41	554.991,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		950,31 C	89.138,37	3.489.982,73	249.175,91	3.650.970,58	160.987,85 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		206.592,06 C	167.679,24	2.299.383,72	355.091,29	2.693.387,83	394.004,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		180.106,11 C	47.793,40	1.567.002,76	33.184,00	1.732.499,47	165.496,71 C
622110201 - Investimentos		180.106,11 C	47.793,40	1.567.002,76	33.184,00	1.732.499,47	165.496,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.727.351,52 C	1.262.418,17	7.519.648,17	883.282,58	10.867.864,10	3.348.215,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.170.022,81 C	903.589,14	4.443.515,82	134.100,41	4.844.049,90	400.534,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		77.347,05 C	358.829,03	3.000.604,54	390.394,94	3.109.517,50	108.912,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.479.981,66 C	0,00	75.527,81	358.787,23	2.914.296,70	2.838.768,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.727.351,52 C	1.262.418,17	7.519.648,17	883.282,58	10.867.864,10	3.348.215,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.727.351,52 C	1.262.418,17	7.519.648,17	883.282,58	10.867.864,10	3.348.215,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.727.351,52 C	1.262.418,17	7.519.648,17	883.282,58	10.867.864,10	3.348.215,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.066.354,74 C	390.394,94	3.033.989,69	134.100,41	4.844.049,90	1.810.060,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		77.347,05 C	358.829,03	3.000.604,54	390.394,94	3.109.517,50	108.912,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.479.981,66 C	0,00	75.527,81	358.787,23	2.914.296,70	2.838.768,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		896.331,93 D	513.194,20	1.409.526,13	0,00	0,00	1.409.526,13 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 C	23.242,64	65.631,44	23.242,64	65.631,44	39.036,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 C	20.527,44	41.054,88	20.527,44	41.054,88	20.527,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	20.527,44	20.527,44	0,00	20.527,44	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44	20.527,44 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44	20.527,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 C	2.715,20	24.576,56	2.715,20	24.576,56	18.509,27 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.578,65 C	2.715,20	11.645,82	0,00	12.930,74	6.863,45 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.930,62 C	0,00	0,00	0,00	8.930,62	8.930,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	2.715,20 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	2.715,20 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.362.677,72 D	507.328,21	2.829.302,56	173,35	173,35	3.869.832,58 D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.362.677,72 D	507.328,21	2.829.302,56	173,35	173,35	3.869.832,58 D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.362.677,72 D	507.328,21	2.829.302,56	173,35	173,35	3.869.832,58 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.362.677,72 D	507.328,21	2.829.302,56	173,35	173,35	3.869.832,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		623.108,44 D	28.284,70	641.419,33	0,00	0,00	651.393,14 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	623.108,44 D	28.284,70	641.419,33	0,00	0,00	651.393,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.739.395,93 D	479.043,51	2.187.883,23	0,00	0,00	3.218.439,44 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.846.535,51 D	457.168,51	1.778.008,23	0,00	0,00	2.303.704,02 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	759.860,42 D	0,00	255.000,00	0,00	0,00	759.860,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	133.000,00 D	21.875,00	154.875,00	0,00	0,00	154.875,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173,35 D	0,00	0,00	173,35	173,35	0,00
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	173,35 D	0,00	0,00	173,35	173,35	0,00
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	173,35	173,35	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.362.677,72 C	1.442.900,29	12.484.510,36	1.950.055,15	15.313.639,57	3.869.832,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.362.677,72 C	1.442.900,29	12.484.510,36	1.950.055,15	15.313.639,57	3.869.832,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.362.677,72 C	1.442.900,29	12.484.510,36	1.950.055,15	15.313.639,57	3.869.832,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.362.677,72 C	1.442.900,29	12.484.510,36	1.950.055,15	15.313.639,57	3.869.832,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		429.313,97 D	134.058,61	4.757.742,06	1.043.591,70	4.261.897,98	480.219,12 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		429.313,97 D	134.058,61	4.757.742,06	1.043.591,70	4.261.897,98	480.219,12 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	187.249,52 D	29.697,41	1.072.684,04	122.904,95	987.696,37	94.041,98 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	187.249,52 D	29.697,41	1.072.684,04	122.904,95	987.696,37	94.041,98 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	242.064,45 D	104.361,20	3.685.058,02	920.686,75	3.274.201,61	574.261,10 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	731.384,46 D	84.356,47	3.181.697,96	871.073,89	2.756.773,83	55.332,96 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 C	0,00	315.541,39	0,00	331.583,06	520.902,09 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	31.582,08 D	20.004,73	187.818,67	49.612,86	185.844,72	1.973,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.190.550,25 C	924.116,58	4.464.043,26	134.100,41	4.844.049,90	400.534,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.190.550,25 C	924.116,58	4.464.043,26	134.100,41	4.844.049,90	400.534,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	155.537,10 C	148.981,05	1.043.082,54	29.697,41	1.075.223,60	36.253,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	155.537,10 C	148.981,05	1.043.082,54	29.697,41	1.075.223,60	36.253,46 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.035.013,15 C	775.135,53	3.420.960,72	104.403,00	3.768.826,30	364.280,62 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	986.026,20 C	706.143,85	2.859.427,73	84.398,27	3.207.293,31	364.280,62 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	373.714,32	0,00	373.714,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	48.986,95 C	68.991,68	187.818,67	20.004,73	187.818,67	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		123.309,18 C	384.725,10	3.187.078,96	419.919,68	3.301.469,99	158.503,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		86.925,70 C	361.544,23	3.012.250,36	390.394,94	3.109.517,50	115.776,41 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.571,67 C	38.112,83	657.150,77	57.076,00	699.987,08	51.534,84 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	32.571,67 C	38.112,83	657.150,77	57.076,00	699.987,08	51.534,84 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		54.354,03 C	323.431,40	2.355.099,59	333.318,94	2.409.530,42	64.241,57 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	38.137,56 C	268.521,89	1.835.840,85	292.065,12	1.887.710,90	61.680,79 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	355.304,19	0,00	355.304,19	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	16.216,47 C	54.909,51	163.954,55	41.253,82	166.515,33	2.560,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.326,05 C	22.123,44	173.771,17	29.524,74	190.895,06	42.727,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9.722,73 C	935,23	51.909,55	8.160,28	62.640,14	16.947,78 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9.722,73 C	935,23	51.909,55	8.160,28	62.640,14	16.947,78 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	25.603,32 C	21.188,21	121.861,62	21.364,46	128.254,92	25.779,57 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	25.603,32 C	21.170,79	108.441,09	21.179,40	114.666,75	25.611,93 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	13.370,90	0,00	13.370,90	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	17,42	49,63	185,06	217,27	167,64 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.057,43 C	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.057,43 C	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	0,00
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.057,43 C	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.478.132,26 C	0,00	75.646,08	352.443,36	2.906.221,70	2.830.575,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	612.526,46 C	0,00	466,38	28.172,58	641.165,42	640.699,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	612.526,46 C	0,00	466,38	28.172,58	641.165,42	640.699,04 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.865.605,80 C	0,00	75.179,70	324.270,78	2.265.056,28	2.189.876,58 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.527.268,81 C	0,00	9.958,17	269.528,91	1.806.755,89	1.796.797,72 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	238.958,33 C	0,00	55.555,15	0,00	294.513,48	238.958,33 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	99.378,66 C	0,00	9.666,38	54.741,87	163.786,91	154.120,53 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.421.025,22	24.421.025,22	7.065.948,94	64.220.476,81	7.065.948,94	64.220.476,81	26.039.990,14	26.039.990,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.922.643,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.587.323,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.496.524,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.831.844,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.455.957,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.455.957,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.869.832,58	8 - CONTROLES CREDORES	3.869.832,58
Soma	15.744.957,77	Soma	15.744.957,77
Resultado do Período			335.319,69

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2019						
02/12/2019	12020 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
02/12/2019	12020 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
02/12/2019	12020 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
02/12/2019	12020 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00
			Soma:	20.200,00	0,00	20.200,00
09/12/2019						
09/12/2019	12090 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
			Soma:	675,00	0,00	675,00
11/12/2019						
11/12/2019	12110 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	28.825,23	0,00	28.825,23
11/12/2019	12110 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.500,00	0,00	45.500,00
11/12/2019	12110 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
11/12/2019	12110 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	44.850,00	0,00	44.850,00
11/12/2019	12110 05	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
11/12/2019	12110 06	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.923,38	0,00	26.923,38
			Soma:	194.098,61	0,00	194.098,61
13/12/2019						
13/12/2019	12130 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
			Soma:	8.000,00	0,00	8.000,00
16/12/2019						
16/12/2019	12160 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	4.117,89	0,00	4.117,89
			Soma:	4.117,89	0,00	4.117,89
19/12/2019						
19/12/2019	12190 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.190,22	0,00	39.190,22
			Soma:	39.190,22	0,00	39.190,22
20/12/2019						
20/12/2019	12200 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
20/12/2019	12200 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
20/12/2019	12200 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
20/12/2019	12200 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
30/12/2019						
30/12/2019	12300 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	4.117,89	0,00	4.117,89
30/12/2019	12300 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	44.850,00	0,00	44.850,00
30/12/2019	12300 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	44.850,00	0,00	44.850,00
30/12/2019	12300 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
30/12/2019	12300 05	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
30/12/2019	12300 06	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
30/12/2019	12300 07	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
30/12/2019	12300 08	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
30/12/2019	12300 09	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
30/12/2019	12300 10	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
30/12/2019	12300 11	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
30/12/2019	12300 12	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
30/12/2019	12300 13	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
30/12/2019	12300 14	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
30/12/2019	12300 15	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
30/12/2019	12300 16	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
30/12/2019	12300 17	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
30/12/2019	12300 18	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
30/12/2019	12300 19	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
30/12/2019	12300 20	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
			Soma:	191.517,89	0,00	191.517,89
31/12/2019						
31/12/2019	12310 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346004	3.040,00	0,00	3.040,00
31/12/2019	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	1,83	0,00	1,83
31/12/2019	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	80,85	0,00	80,85



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2019	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	24,40	0,00	24,40
31/12/2019	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	156,76	0,00	156,76
31/12/2019	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	103,77	0,00	103,77
31/12/2019	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	29,66	0,00	29,66
31/12/2019	12310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	91,56	0,00	91,56
31/12/2019	12310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	0,60	0,00	0,60
31/12/2019	12310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	341,42	0,00	341,42
31/12/2019	12310 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	319,52	0,00	319,52
31/12/2019	12310 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,38	0,00	3,38
31/12/2019	12310 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,80	0,00	1,80
Soma:				4.195,55	0,00	4.195,55
Total Geral:				478.870,16	0,00	478.870,16

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA

TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
03/12/2019	21881010801 - Iss	12,40
	Soma:	12,40
09/12/2019	21881010202 - Inss Serviços	79,20
09/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
09/12/2019	21881010801 - Iss	36,00
	Soma:	142,80
13/12/2019	21881010801 - Iss	19,72
	Soma:	19,72
18/12/2019	21881010801 - Iss	11,39
	Soma:	11,39
19/12/2019	21881010201 - Inss	6.589,43
19/12/2019	21881010401 - Irrf	1.302,63
	Soma:	7.892,06
20/12/2019	21881010201 - Inss	2.164,48
20/12/2019	21881010401 - Irrf	1.060,07
20/12/2019	21881010801 - Iss	5,02
	Soma:	3.229,57
23/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
23/12/2019	21881010801 - Iss	35,69
	Soma:	63,29
26/12/2019	21881010201 - Inss	12.327,51
26/12/2019	21881010401 - Irrf	2.840,94
26/12/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71
26/12/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
26/12/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
	Soma:	17.098,38
30/12/2019	113810800 - Salário Família	1.535,82
30/12/2019	113810800 - Salário Família (ANULAÇÃO)	-13,18
30/12/2019	21881010801 - Iss	10,88
	Soma:	1.533,52

Total Geral:	30.003,13
Total Registros:	21

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2019	120200 1	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	200,28	0,00	200,28
02/12/2019	120200 2	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	151,40	0,00	151,40
02/12/2019	120200 3	112600 4	26/11/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1973	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	541,50	0,00	541,50
02/12/2019	120200 4	112600 3	26/11/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1974	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.609,45	0,00	4.609,45
02/12/2019	120200 5	112600 5	26/11/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1972	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	180,50	0,00	180,50
02/12/2019	120200 6	112600 2	26/11/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1975	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	789,80	0,00	789,80
Soma:							6.472,93	0,00	6.472,93
03/12/2019	120300 1	110400 3	04/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5790	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.121,92	0,00	1.121,92
03/12/2019	120300 2	110400 1	04/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5791	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	375,54	0,00	375,54
03/12/2019	120300 3	10070 01	07/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1241	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.385,70	0,00	1.385,70
03/12/2019	120300 4	01300 32	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	163	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	901,09	0,00	901,09
03/12/2019	120300 5	01300 14	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2955	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	894,23	0,00	894,23
03/12/2019	120300 6	10010 05	01/10/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15,99	0,00	15,99
03/12/2019	120300 7	10010 1	01/10/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/12/2019	120300 8	10010 08	01/10/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
03/12/2019	120300 9	10010 06	01/10/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	889,68	0,00	889,68
03/12/2019	120301 0	10180 03	18/10/2019	13.256.531/0001-91 JOALI COMERCIO, REPRESENTACOES E SERV.LTDA	20190013	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	620,00	12,40	607,60
03/12/2019	120301 1	08270 03	27/08/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1223	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	439,80	0,00	439,80
03/12/2019	120301 2	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2954	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	568,77	0,00	568,77
03/12/2019	120301 3	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	164	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	428,57	0,00	428,57
03/12/2019	120301 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							10.751,74	12,40	10.739,34
05/12/2019	120500 1	10010 09	01/10/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.200,00	0,00	1.200,00
05/12/2019	120500 2	10010 05	01/10/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	135,41	0,00	135,41



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2019	120500 3	10010 10	01/10/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	250,00	0,00	250,00
05/12/2019	120500 4	10010 07	01/10/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	300,00	0,00	300,00
Soma:							1.885,41	0,00	1.885,41
09/12/2019	120900 1	08220 05	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	20190013	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	444,00	71,04	372,96
09/12/2019	120900 2	08220 04	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	20190011	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	276,00	44,16	231,84
09/12/2019	120900 3	06040 01	04/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20190439	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
09/12/2019	120900 4	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900332	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.440,00	0,00	1.440,00
09/12/2019	120900 5	10070 07	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5726	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	144,00	0,00	144,00
09/12/2019	120900 6	110400 2	04/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5792	371777 ACESSUAS TRAB	222,48	0,00	222,48
09/12/2019	120900 7	10070 05	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5724	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	147,00	0,00	147,00
09/12/2019	120900 8	10070 06	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5725	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	66,00	0,00	66,00
09/12/2019	120900 9	021101 2	11/02/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5728	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	57,49	0,00	57,49
09/12/2019	120901 0	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
09/12/2019	120901 1	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
09/12/2019	120901 2	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.678,77	142,80	4.535,97
10/12/2019	121000 1	112700 3	27/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	153630	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.046,15	0,00	3.046,15
10/12/2019	121000 2	112700 1	27/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	153633	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.478,25	0,00	1.478,25
10/12/2019	121000 3	112700 2	27/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	153617	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	291,00	0,00	291,00
10/12/2019	121000 4	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36,23	0,00	36,23
10/12/2019	121000 5	10010 04	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	122,14	0,00	122,14
10/12/2019	121000 6	112600 1	26/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	153624	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	6.510,77	0,00	6.510,77
10/12/2019	121000 7	112700 4	27/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	153616	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.313,00	0,00	1.313,00
10/12/2019	121000 8	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,74	0,00	37,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2019	121000 9	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	113,65	0,00	113,65
10/12/2019	121001 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							12.959,38	0,00	12.959,38
11/12/2019	121100 1	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	173	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	509,92	0,00	509,92
Soma:							509,92	0,00	509,92
13/12/2019	121300 1	08200 04	20/08/2019	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1493	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.492,00	0,00	2.492,00
13/12/2019	121300 2	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150056	364177 BL MAC FNAS	1.720,93	0,00	1.720,93
13/12/2019	121300 3	08120 04	12/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5299	364177 BL MAC FNAS	166,74	0,00	166,74
13/12/2019	121300 4	112100 1	21/11/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900353	364177 BL MAC FNAS	749,97	19,72	730,25
13/12/2019	121300 5	04010 09	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900138	364177 BL MAC FNAS	1.926,90	0,00	1.926,90
13/12/2019	121300 6	04020 03	02/04/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5605	364177 BL MAC FNAS	87,00	0,00	87,00
13/12/2019	121300 7	04020 03	02/04/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5646	364177 BL MAC FNAS	21,00	0,00	21,00
13/12/2019	121300 8	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5727	346098 FMASI BL PSB FNAS	344,94	0,00	344,94
13/12/2019	121300 9	01300 09	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2956	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.930,90	0,00	1.930,90
13/12/2019	121301 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
13/12/2019	121301 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	62,70	0,00	62,70
Soma:							9.534,43	19,72	9.514,71
16/12/2019	121600 1	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	100,66	0,00	100,66
16/12/2019	121600 2	12040 04	04/12/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	174	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.127,70	0,00	3.127,70
16/12/2019	121600 3	01300 29	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	144	364177 BL MAC FNAS	1.501,67	0,00	1.501,67
16/12/2019	121600 4	08190 04	19/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5332	364177 BL MAC FNAS	191,47	0,00	191,47
16/12/2019	121600 5	08260 04	26/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5396	364177 BL MAC FNAS	189,94	0,00	189,94
16/12/2019	121600 6	111800 2	18/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5858	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	325,86	0,00	325,86
16/12/2019	121600 7	10310 01	31/10/2019	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	2666	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	321,80	0,00	321,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2019	121600 8	12030 01	03/12/2019	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2284	371777 ACESSUAS TRAB	486,50	0,00	486,50
16/12/2019	121600 9	111800 4	18/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5859	371777 ACESSUAS TRAB	222,83	0,00	222,83
16/12/2019	121601 0	07010 13	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
16/12/2019	121601 1	111800 3	18/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5860	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	888,99	0,00	888,99
16/12/2019	121601 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
16/12/2019	121601 3	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
16/12/2019	121601 4	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
16/12/2019	121601 5	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
16/12/2019	121601 6	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
Soma:							8.197,52	0,00	8.197,52
17/12/2019	121700 1	10010 06	01/10/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	889,68	0,00	889,68
17/12/2019	121700 2	10010 10	01/10/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	250,00	0,00	250,00
17/12/2019	121700 3	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	166,76	0,00	166,76
17/12/2019	121700 4	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	22,22	0,00	22,22
17/12/2019	121700 5	100101 1	01/10/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.400,00	0,00	2.400,00
17/12/2019	121700 6	10010 08	01/10/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
17/12/2019	121700 7	10010 07	01/10/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	300,00	0,00	300,00
17/12/2019	121700 8	10010 09	01/10/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.200,00	0,00	1.200,00
17/12/2019	121700 9	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	40,25	0,00	40,25
17/12/2019	121701 0	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,74	0,00	37,74
17/12/2019	121701 1	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	54,66	0,00	54,66
17/12/2019	121701 2	01300 20	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34758	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	100,20	0,00	100,20
17/12/2019	121701 3	01300 15	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34821	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.783,20	0,00	1.783,20
17/12/2019	121701 4	08070 04	07/08/2019	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5618	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.661,89	0,00	5.661,89



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2019	121701 5	10030 01	03/10/2019	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5663	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.536,64	0,00	2.536,64
17/12/2019	121701 6	07010 13	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
17/12/2019	121701 7	03220 01	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1012	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.443,22	0,00	1.443,22
17/12/2019	121701 8	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1011	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.563,80	0,00	1.563,80
17/12/2019	121701 9	12040 01	04/12/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	998	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.121,36	0,00	2.121,36
17/12/2019	121702 0	01300 26	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1000	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	165,06	0,00	165,06
17/12/2019	121702 1	03220 05	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1001	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	326,17	0,00	326,17
17/12/2019	121702 2	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3126	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	416,29	0,00	416,29
17/12/2019	121702 3	01300 14	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3127	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	977,95	0,00	977,95
17/12/2019	121702 4	12040 02	04/12/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3124	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.849,79	0,00	1.849,79
17/12/2019	121702 5	12040 05	04/12/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	999	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.434,10	0,00	1.434,10
17/12/2019	121702 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
17/12/2019	121702 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							27.202,78	0,00	27.202,78
18/12/2019	121800 1	12090 05	09/12/2019	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20190099	371777 ACESSUAS TRAB	566,70	11,39	555,31
18/12/2019	121800 2	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	112,05	0,00	112,05
18/12/2019	121800 3	03140 08	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	154481	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.431,88	0,00	1.431,88
18/12/2019	121800 4	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	154480	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.595,35	0,00	4.595,35
18/12/2019	121800 5	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
Soma:							6.726,88	11,39	6.715,49
19/12/2019	121900 1	01020 77	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	7.588,11	1.505,71	6.082,40
19/12/2019	121900 2	01020 91	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	7.060,78	564,86	6.495,92
19/12/2019	121900 3	01020 89	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.755,89	1.260,47	14.495,42
19/12/2019	121900 4	01020 83	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.390,98	191,27	2.199,71



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2019	121900 5	01020 86	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	11.141,56	891,32	10.250,24
19/12/2019	121900 6	12020 08	02/12/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	166,34	13,30	153,04
19/12/2019	121900 7	111900 3	19/11/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	536,39	42,91	493,48
19/12/2019	121900 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
19/12/2019	121900 9	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
19/12/2019	121901 0	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
19/12/2019	121901 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
19/12/2019	121901 2	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
19/12/2019	121901 3	01020 72	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	13.713,04	3.422,22	10.290,82
Soma:							58.426,24	7.892,06	50.534,18
20/12/2019	122000 1	12130 02	13/12/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1992	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.366,25	0,00	3.366,25
20/12/2019	122000 2	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	137,06	0,00	137,06
20/12/2019	122000 3	01020 59	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.754,18	3.138,73	5.615,45
20/12/2019	122000 4	01020 81	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.072,78	85,82	986,96
20/12/2019	122000 5	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	307,07	0,00	307,07
20/12/2019	122000 6	10070 06	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	5763	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	66,00	0,00	66,00
20/12/2019	122000 7	10070 07	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	5764	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	129,00	0,00	129,00
20/12/2019	122000 8	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,07	0,00	166,07
20/12/2019	122000 9	12020 04	02/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5944	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	300,03	0,00	300,03
20/12/2019	122001 0	121100 1	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2430	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	80,00	0,00	80,00
20/12/2019	122001 1	121100 2	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900506	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	200,00	5,02	194,98
Soma:							14.578,44	3.229,57	11.348,87
23/12/2019	122300 1	12020 01	02/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5942	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	347,20	0,00	347,20
23/12/2019	122300 2	112500 1	25/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5893	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	300,99	0,00	300,99



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2019	122300 3	121100 3	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2431	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	140,00	0,00	140,00
23/12/2019	122300 4	111100 2	11/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5966	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	337,78	0,00	337,78
23/12/2019	122300 5	02220 01	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	551	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.250,32	0,00	1.250,32
23/12/2019	122300 6	12130 01	13/12/2019	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5720	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.065,22	0,00	3.065,22
23/12/2019	122300 7	12020 05	02/12/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6810	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	449,98	0,00	449,98
23/12/2019	122300 8	121100 5	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2432	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	140,00	0,00	140,00
23/12/2019	122300 9	111100 1	11/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5967	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	767,96	0,00	767,96
23/12/2019	122301 0	112500 2	25/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5895	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.017,51	0,00	1.017,51
23/12/2019	122301 1	10070 05	07/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5762	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	108,00	0,00	108,00
23/12/2019	122301 2	121100 7	11/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	981	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	160,00	0,00	160,00
23/12/2019	122301 3	12020 03	02/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5945	371777 ACESSUAS TRAB	204,52	0,00	204,52
23/12/2019	122301 4	112500 3	25/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5894	371777 ACESSUAS TRAB	312,06	0,00	312,06
23/12/2019	122301 5	111100 3	11/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5965	371777 ACESSUAS TRAB	204,40	0,00	204,40
23/12/2019	122301 6	06040 01	04/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900474	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
23/12/2019	122301 7	121100 6	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900504	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,00	5,02	194,98
23/12/2019	122301 8	121100 8	11/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900368	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	585,00	15,39	569,61
23/12/2019	122301 9	121100 4	11/12/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900505	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	200,00	5,02	194,98
23/12/2019	122302 0	121100 9	11/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900369	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	390,00	10,26	379,74
23/12/2019	122302 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	104,50	0,00	104,50
23/12/2019	122302 2	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
23/12/2019	122302 3	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	83,60	0,00	83,60
23/12/2019	122302 4	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	41,80	0,00	41,80
23/12/2019	122302 5	12020 02	02/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5943	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	543,20	0,00	543,20
Soma:							12.804,49	63,29	12.741,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/12/2019	122400 1	111200 1	12/11/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	59	371777 ACESSUAS TRAB	4.000,00	0,00	4.000,00
24/12/2019	122400 2	12020 06	02/12/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	63	371777 ACESSUAS TRAB	1.250,00	0,00	1.250,00
24/12/2019	122400 3	12120 03	12/12/2019	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA	739	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.480,50	0,00	1.480,50
24/12/2019	122400 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.740,95	0,00	6.740,95
26/12/2019	122600 1	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.389,76	4.764,09	11.625,67
26/12/2019	122600 2	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.963,82	0,00	1.963,82
26/12/2019	122600 3	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.228,91	0,00	2.228,91
26/12/2019	122600 4	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
26/12/2019	122600 5	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	21.391,61	3.634,16	17.757,45
26/12/2019	122600 6	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.183,97	0,00	1.183,97
26/12/2019	122600 7	01020 84	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.277,65	0,00	1.277,65
26/12/2019	122600 8	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.055,99	1.534,15	8.521,84
26/12/2019	122600 9	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	616,33	0,00	616,33
26/12/2019	122601 0	01020 78	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
26/12/2019	122601 1	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	137,06	0,00	137,06
26/12/2019	122601 2	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,00	0,00	50,00
26/12/2019	122601 3	01020 90	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.121,56	1.129,72	12.991,84
26/12/2019	122601 4	01020 80	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	171,64	1.973,92
26/12/2019	122601 5	01020 88	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	32.010,78	2.560,86	29.449,92
26/12/2019	122601 6	01020 82	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.139,56	411,16	4.728,40
26/12/2019	122601 7	01020 85	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.283,12	2.652,44	19.630,68
26/12/2019	122601 8	12020 07	02/12/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.929,46	154,34	1.775,12
26/12/2019	122601 9	07010 14	01/07/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	85,82	986,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2019	122602 0	12090 03	09/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5971	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	399,08	0,00	399,08
26/12/2019	122602 1	12090 04	09/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5969	371777 ACESSUAS TRAB	402,25	0,00	402,25
26/12/2019	122602 2	12090 02	09/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5968	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	422,73	0,00	422,73
26/12/2019	122602 3	12090 01	09/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5970	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	333,85	0,00	333,85
26/12/2019	122602 4	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	200,28	0,00	200,28
26/12/2019	122602 5	12040 03	04/12/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3125	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	756,70	0,00	756,70
26/12/2019	122602 6	10010 05	01/10/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	135,21	0,00	135,21
26/12/2019	122602 7	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,80	0,00	37,80
26/12/2019	122602 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
26/12/2019	122602 9	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
26/12/2019	122603 0	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
26/12/2019	122603 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
26/12/2019	122603 2	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
26/12/2019	122603 3	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
Soma:							138.317,95	17.098,38	121.219,57
30/12/2019	123000 1	07010 15	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	225,29	0,00	225,29
30/12/2019	123000 2	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.009,19	93,08	4.916,11
30/12/2019	123000 3	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.965,54	279,24	2.686,30
30/12/2019	123000 4	01020 25	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.722,27	558,48	6.163,79
30/12/2019	123000 5	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.679,48	325,78	4.353,70
30/12/2019	123000 6	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,28	0,00	200,28
30/12/2019	123000 7	112100 2	21/11/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900360	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	413,67	10,88	402,79
30/12/2019	123000 8	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.079,32	186,16	893,16
30/12/2019	123000 9	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	2.336,42	93,08	2.243,34



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2019	123001 0	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.009,19	0,00	5.009,19
30/12/2019	123001 1	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	2.343,18	0,00	2.343,18
30/12/2019	123001 2	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.482,76	0,00	1.482,76
30/12/2019	123001 3	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	502,11	0,00	502,11
30/12/2019	123001 4	01020 25	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.308,74	0,00	3.308,74
30/12/2019	123001 5	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.339,72	0,00	2.339,72
30/12/2019	123001 6	07010 15	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	112,64	0,00	112,64
30/12/2019	123001 7	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
30/12/2019	123001 8	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
30/12/2019	123001 9	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
30/12/2019	123002 0	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
30/12/2019	123002 1	12160 05	16/12/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6945	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	186,00	0,00	186,00
Soma:							38.999,40	1.546,70	37.452,70
Total Geral:							358.787,23	30.016,31	328.770,92
Qtd de Pagamentos:							213		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/12/2019	21881010801 # Iss	12,40	0,00	12,40
	Soma:	12,40	0,00	12,40
09/12/2019	21881010801 # Iss	63,60	0,00	63,60
	Soma:	63,60	0,00	63,60
10/12/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
10/12/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
	Soma:	1.109,17	0,00	1.109,17
11/12/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	38,00	0,00	38,00
13/12/2019	21881010801 # Iss	19,72	0,00	19,72
	Soma:	19,72	0,00	19,72
18/12/2019	21881010801 # Iss	11,39	0,00	11,39
	Soma:	11,39	0,00	11,39
20/12/2019	21881010801 # Iss	5,02	0,00	5,02
	Soma:	5,02	0,00	5,02
23/12/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
23/12/2019	21881010801 # Iss	35,69	0,00	35,69
	Soma:	63,29	0,00	63,29
26/12/2019	113810800 # Salário Família	1.815,06	0,00	1.815,06
	Soma:	1.815,06	0,00	1.815,06
30/12/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados (ANULAÇÃO)	-98,40	0,00	-98,40
30/12/2019	21881010201 # Inss	16.437,93	0,00	16.437,93
30/12/2019	21881010401 # Irrf	4.352,04	0,00	4.352,04
30/12/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	98,40	0,00	98,40
30/12/2019	21881010801 # Iss	10,88	0,00	10,88
30/12/2019	113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO)	-13,18	0,00	-13,18
	Soma:	20.787,67	0,00	20.787,67
Total Geral:		23.925,32	0,00	23.925,32
Total Registros:		17		

Data: 30/12/2019

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

Micaele Santos Lima
MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Salário Família	1.620,26	1.535,82	12.102,61	13,18	78,78	1.815,06	13.763,16	13,18	13,18	1.899,50
113810900 - Salário Maternidade	2.252,62	0,00	1.706,12	0,00	0,00	0,00	3.958,74	0,00	0,00	2.252,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	84,20	0,00	538,53	0,00	0,00	98,40	770,33	98,40	147,60	84,20
Soma:	3.957,08	1.535,82	14.347,26	13,18	78,78	1.913,46	18.492,23	111,58	160,78	4.236,32
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	19.956,05	21.081,42	124.963,36	0,00	0,00	16.437,93	126.866,45	0,00	1.678,62	24.599,54
21881010202 - Inss Serviços	703,45	79,20	837,43	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	782,65
21881010401 - Irrf	14.325,04	5.203,64	29.921,34	0,00	0,00	4.352,04	15.125,29	0,00	0,00	15.176,64
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	55,20	6.835,52	0,00	872,59	27,60	5.941,03	0,00	0,00	27,60
21881010801 - Iss	65,60	131,10	11.996,43	0,00	1.745,19	158,70	10.253,74	0,00	0,00	38,00
21881011304 - Sepumi	172,96	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,98	1.598,71	10.574,16	0,00	0,00	815,95	8.975,46	0,00	0,00	1.598,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	3.518,64	0,00	0,00	293,22	3.518,64	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	456,00	0,00	0,00	38,00	418,00	0,00	0,00	38,00
Soma:	36.370,30	28.480,49	189.216,44	0,00	2.617,78	22.123,44	171.153,39	0,00	1.678,62	42.727,35
Total Geral:	32.413,22	30.016,31	203.563,70	13,18	2.696,56	24.036,90	189.645,62	111,58	1.839,40	38.491,03

Osanir dos S. Costa
 OSANIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

Micaele Santos Lima
 MICAELE SANTOS LIMA
 TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
630 01/12/2014	10.02.2060.31901100- 10010000	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA - 276.185.795-04	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	124,89	124,89	0,00
631 01/12/2014	10.02.2060.31901100- 10010000	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA - 276.185.795-04	2.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,31	2.590,31	0,00
Soma do Ano 2014			2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20	2.715,20	0,00
Exercício: 2016										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900- 13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100- 13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
68 02/01/2018	00200.100200.2074.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
94 30/01/2018	00200.100200.2075.33903000 -13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00
98 30/01/2018	00200.100200.2081.33903000 -13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	121,78	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00
162 15/03/2018	00200.100200.2074.33904000 -10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
215 02/04/2018	00200.100200.2074.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.112,40	0,00	0,00	0,00	4.112,40	4.112,40	0,00
216 02/04/2018	00200.100200.2075.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
217 02/04/2018	00200.100200.2077.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	1.415,04	1.415,04	0,00
218 02/04/2018	00200.100200.2080.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
234 11/04/2018	00200.100200.2086.33904000 -13110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	941,00	0,00	0,00	0,00	425,48	0,00	0,00	515,52
304 30/05/2018	00200.100200.2086.33903900 -13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200-13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
564 26/11/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00
582 18/12/2018	00200.100200.2075.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
584 18/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
587 18/12/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00
591 19/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.346,04	0,00	0,00	0,00	2.346,04	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			12.930,74	20.527,44	0,00	0,00	8.930,62	20.527,44	20.527,44	4.000,12

Exercício: 2019

102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,73
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,44
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,19
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,27
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,18
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,32
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,48
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,54



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102042 02/01/2019	04.0402.2119.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,24
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.580,00	4.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,10
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,29
801006 01/08/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	17.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
820002 20/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
827007 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	4.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,10
827008 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
827010 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
827011 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
927001 27/09/2019	04.0402.2107.33903000-10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60
1025001 25/10/2019	04.0402.1131.44905100-13110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71
1101001 01/11/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,81
1118001 18/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1119001 19/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1119002 19/11/2019	04.0402.1129.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,46
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,12
1203002 03/12/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1206001 06/12/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
1212002 12/12/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99
1216001 16/12/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,42



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216002 16/12/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
1216003 16/12/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40
1216004 16/12/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
1223001 23/12/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,84
1223002 23/12/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36
1223003 23/12/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65
1223004 23/12/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,65
Soma do Ano 2019			108.912,96	400.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.447,04
Total Geral			127.422,23	421.061,52	0,00	0,00	8.930,62	23.242,64	23.242,64	516.310,49

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 194/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.257,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.072,78
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.516,30
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	11.100,09
	Soma da Ação:	19.689,17
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	15.755,89
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.616,57
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	8.591,31
	Soma da Ação:	28.963,77
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.390,98
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.388,84
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.250,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.564,45
	Soma da Ação:	13.594,27
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.060,78
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.377,59
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	590,00
	Soma da Ação:	10.028,37
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	11.141,56
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.019,20
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.978,50
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,00
	Soma da Ação:	23.214,26
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	594,16
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	4.094,16
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	4.000,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.498,00
	Soma da Ação:	5.673,00
	Soma da Unidade:	124.257,00
	Total Geral:	124.257,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO 194/2019

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366,48
		Soma da Ação:
		366,48
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.365,40
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.961,86
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.680,00
		Soma da Ação:
		79.157,26
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.699,94
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.478,88
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação:
		14.178,82
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.591,31
		Soma da Ação:
		8.591,31
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.704,43
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação:
		7.704,43
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	14.258,70
		Soma da Ação:
		14.258,70
		Soma da Unidade:
		124.257,00
		Total Geral:
		124.257,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147



DECRETO 195/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 13110000 Obras e Instalações	46.295,40
Soma da Ação:	46.295,40
Soma da Unidade:	46.295,40
Total Geral:	46.295,40

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2019.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 574.748,34	R\$ 574.748,34
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 574.748,34	R\$ 574.748,34
124 - BL / PSE MAC / FNAS " CREAS "					R\$ 16.540,90	R\$ 16.540,90
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 4.753,90	R\$ 4.753,90
959 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM OBS: FOI ENTREGUE A MARCA "VENTURA" - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 160,90	R\$ 160,90
960 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM OBS: FOI ENTREGUE A MARCA "VENTURA" - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 160,90	R\$ 160,90
964 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 1.385,70	R\$ 1.385,70
965 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 1.385,70	R\$ 1.385,70
966 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 1.385,70	R\$ 1.385,70
967 - BEBEDOURO ELÉTRICO, GALÃO DE 20 LITROS, GELADO E NATURAL, 110V OU 220V, 60W - BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 275,00	R\$ 275,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 5.927,00	R\$ 5.927,00
879 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
880 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
881 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
882 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
883 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
884 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
885 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
886 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
907 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. MED.: 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO. - METALPONTA OFCL004/600	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 350,00	R\$ 350,00
908 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
909 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
910 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
911 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
915 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
916 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
917 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
918 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
919 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
920 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
921 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
922 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 74,00	R\$ 74,00
923 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM - LB IND DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 118,00	R\$ 118,00
924 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM - LB IND DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 118,00	R\$ 118,00
925 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 168,00	R\$ 168,00
926 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 168,00	R\$ 168,00
927 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 186,00	R\$ 186,00
928 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 186,00	R\$ 186,00
929 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 186,00	R\$ 186,00
930 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 186,00	R\$ 186,00
931 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM - LB IND. DE MOVÉIS OBS: A MESA ERA P/ SER NA COR MADEIRA CLARO E VEIO NA COR CINZA. O CONTROLE INTERNO AUTORIZOU O RECEBIMENTO. - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	R\$ 165,00	R\$ 165,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
934 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
935 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
936 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
937 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
938 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
939 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
940 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
941 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
942 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
943 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
944 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
945 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
946 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
947 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
948 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
949 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
950 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
951 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
952 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
953 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
954 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
955 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
956 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
957 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
958 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 48,00	R\$ 48,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
913 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
914 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
1 - BL/GPBF/FNAS					R\$ 54.873,70	R\$ 54.873,70
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 1.385,70
968 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO OBS: ESTÁ INSTALADO NA SALA DO SETOR PESSOAL - (Local Físico: INSTALADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA (SEDES))	Compra	Novo	Ativo	27/11/2019	R\$ 1.385,70	R\$ 1.385,70
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 4.718,00	R\$ 4.718,00
865 - IMPRESSORA LASER MONO (A4), CAPACIDADE DE SAIDA DE PAPEL 150 FOLHAS, DUPLEX, INTERFACE PADRÃO, WIRELESS 802.11B/GN, HI S - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
866 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
867 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
871 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: QMH-6871 - (Local Físico: DE USO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
5243 - Bens Informática					R\$ 8.790,00	R\$ 8.790,00
868 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
869 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
870 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					R\$ 7.039,00	R\$ 7.039,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			864 - PROJETO MULTIMÍDIA - BRILHO (2000 LÚMENS): TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300"; TIPO TETO E MESA. PROJETO PCTOP F20 - (Local Físico: SALA DE ACESSORIA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	22/04/2019	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.439,00	R\$ 5.439,00
			856 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: CRAS "2")	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
			857 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
			858 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: SALA DA ACESSORIA DA SECRETÁRIA / SEDES)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
			859 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 68,40	R\$ 68,40
			860 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). obs: foi entregue a marca "MIRAGE" - (Local Físico: ESTÁ INTALADO NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA SEDES)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 68,40	R\$ 68,40
			861 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 68,40	R\$ 68,40
			862 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 68,40	R\$ 68,40
			863 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	R\$ 68,40	R\$ 68,40
			13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ					R\$ 49.561,80	R\$ 49.561,80
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 321,80	R\$ 321,80
			969 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CRAS 2", SETOR DO "CRIANÇA FELIZ".)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2019	R\$ 160,90	R\$ 160,90
			970 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CRAS 1", SETOR DO "CRIANÇA FELIZ".)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2019	R\$ 160,90	R\$ 160,90
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
			877 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	28/08/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
			878 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	28/08/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
			5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
			872 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: "QMH-6873" - (Local Físico: DE USO DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
			5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
			873 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS"2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ) ----- obs: O MONITOR "ACER" FOI DANIFICADO APÓS QUEDA DO BIRÔ)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
			874 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
			483 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA/FNAS					R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
848 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
849 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
850 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
851 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
477 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF					R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
748 - IMPRESSORA HP MULT OFFICEJET PRO 8610 A7F64A	Compra	Novo	Ativo	17/05/2016	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 170,00	R\$ 170,00
767 - ROTEADOR MULTILASER 1 ATENA 150MBPS (RE047)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	R\$ 70,00	R\$ 70,00
768 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	R\$ 50,00	R\$ 50,00
769 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	R\$ 50,00	R\$ 50,00
146 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 41.183,70	R\$ 41.183,70
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 37.390,70	R\$ 37.390,70
749 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
750 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
751 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
752 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
753 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
754 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
755 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
756 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
757 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
758 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 3.739,07	R\$ 3.739,07
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.793,00	R\$ 3.793,00
759 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
760 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
845 - BOTIJA DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 109,00	R\$ 109,00
846 - BERÇO 3 EM 1, COR BRANCO, MADEIRA, ALTURA 109,5 CM LARGURA 133,5; PROFUNDIDADE 78 CM- LILA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2018	R\$ 197,00	R\$ 197,00
847 - BERÇO 3 EM 1, COR BRANCO, MADEIRA, ALTURA 109,5 CM LARGURA 133,5; PROFUNDIDADE 78 CM- LILA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2018	R\$ 197,00	R\$ 197,00
475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA					R\$ 143.552,14	R\$ 143.552,14
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 6.546,90	R\$ 6.546,90
232 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 390,00	R\$ 390,00
233 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 390,00	R\$ 390,00
234 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 390,00	R\$ 390,00
235 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 390,00	R\$ 390,00
241 - FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 258,00	R\$ 258,00
291 - REFRIGERADOR CONSUL 450 L DUPLEX CRD 45	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.498,90	R\$ 1.498,90
318 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELETROLUX DF 52	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
412 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 480,00	R\$ 480,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 775,00	R\$ 775,00
240 - CAMERA DIGITAL 14.1 MP PRETA SANSUNG	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 375,00	R\$ 375,00
322 - CÂMERA DIGITAL COM 16 LIMP MARCA E MODELO SONY W - 710	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 15.522,00	R\$ 15.522,00
4 - MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 14,1 MEP SONY W 610	Compra	Novo	Ativo	09/08/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
5 - MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 14,1 MEP SONY W 610	Compra	Novo	Ativo	09/08/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
236 - MÁQUINA DE CORTE PARA TECIDO 04 POLEGADAS MARCA LANMAX	Compra	Novo	Ativo	12/09/2012	R\$ 465,00	R\$ 465,00
237 - MÁQUINA DE CORTE PARA TECIDO 04 POLEGADAS MARCA LANMAX	Compra	Novo	Ativo	12/09/2012	R\$ 465,00	R\$ 465,00
244 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT 110 V ELECTROLUX	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
249 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 695,00	R\$ 695,00
250 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 695,00	R\$ 695,00
251 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 695,00	R\$ 695,00
252 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 695,00	R\$ 695,00
253 - MÁQUINA RETA E ZIG - ZAG SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 500,00	R\$ 500,00
254 - MÁQUINA RETA E ZIG - ZAG SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 500,00	R\$ 500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
257 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
258 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
259 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
260 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
261 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
262 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
263 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
264 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
265 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
266 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
267 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
268 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
269 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
270 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 430,00	R\$ 430,00
326 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MOD YKS YORK	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
327 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MOD YKS YORK	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
417 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIV PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 125,00	R\$ 125,00
430 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIV PRETO	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	R\$ 125,00	R\$ 125,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 17.582,00	R\$ 17.582,00
1 - TECLADO 61 TECLAS HAWK HK6109 110V COM CAPA 5/8	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2 - SUPORTE EM X PARA TECLADO(SX-100)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	R\$ 75,00	R\$ 75,00
242 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 145,00	R\$ 145,00
243 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 145,00	R\$ 145,00
245 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 145,00	R\$ 145,00
246 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 145,00	R\$ 145,00
247 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 145,00	R\$ 145,00
276 - COMPUTADOR MEGAWARE 500 HD	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
277 - COMPUTADOR MEGAWARE 500 HD	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
312 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 920,00	R\$ 920,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
313 - IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 920,00	R\$ 920,00
314 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 920,00	R\$ 920,00
315 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 920,00	R\$ 920,00
379 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00
380 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00
381 - MONITOR E1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
382 - MONITOR E1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
383 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00
384 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00
385 - MONITOR E 1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
386 - MONITOR E 1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
675 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
676 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 11.389,25	R\$ 11.389,25
21 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
22 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
23 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
24 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
25 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
26 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
27 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
28 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
29 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
30 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
31 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
32 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
33 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
34 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
35 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
36 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
37 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
38 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
39 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
40 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
41 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
42 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
43 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
44 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
45 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
46 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
47 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
48 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
49 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
50 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
51 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
52 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
53 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
54 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
55 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
56 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
57 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
58 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
59 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
60 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
61 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
62 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
63 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
64 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
65 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
66 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
67 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
68 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
69 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
70 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
71 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
72 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
73 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
74 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
75 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
76 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
77 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
78 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
79 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
80 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
81 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
82 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
83 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
84 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
85 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
86 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
87 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
88 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
89 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
90 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
91 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
92 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
93 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
94 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
95 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
96 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
97 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
98 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
99 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
100 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
101 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
102 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
103 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
104 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
105 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
106 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
107 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
108 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
109 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
110 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
111 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
112 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
113 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
114 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
115 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
116 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
117 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
118 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
119 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
120 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
121 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
122 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
123 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
124 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
125 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
126 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
127 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
128 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
129 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
130 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
131 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
132 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
133 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
134 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
135 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
136 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
137 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
138 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
139 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
140 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
141 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
142 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
143 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
144 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
145 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
146 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
147 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
148 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
149 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
150 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
151 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
152 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
153 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
154 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
155 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
156 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
157 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
158 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
159 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
160 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
161 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
162 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
163 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
164 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
165 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
166 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
167 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
168 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
169 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
170 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
171 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
172 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
173 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
174 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
175 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
176 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
177 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
178 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
179 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
180 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
181 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
182 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
183 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
184 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
185 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
186 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
187 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
188 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
189 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
190 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
191 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
192 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
193 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
194 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
195 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
196 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
197 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
198 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
199 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
200 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
201 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
202 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
203 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
204 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
205 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
206 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
207 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
208 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
209 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
210 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
211 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
212 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
213 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
214 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
215 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
216 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
217 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
218 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
219 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
220 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 26,50	R\$ 26,50
221 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, A GÁS	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
222 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, A GÁS	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
223 - MESA PARA ESCRITORIO BIRO CLIPER	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	R\$ 119,00	R\$ 119,00
226 - CADEIRA SECRETARIA BS GIRATORIA C/CAPA S/BR GÁS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 100,00	R\$ 100,00
227 - CADEIRA SECRETARIA BS GIRATORIA C/CAPA S/BR GÁS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 100,00	R\$ 100,00
228 - MESA BIRO AUXILIAR 920X615X750-MX90CC COM GAVETEIRO P/ MESA 2/ GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 176,50	R\$ 176,50
229 - MESA BIRO AUXILIAR 920X615X750-MX90CC COM GAVETEIRO P/ MESA 2/ GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 176,50	R\$ 176,50
231 - GAVETEIRO P/ MESA 2 GAVETAS 230 X 350 X390 - MXG 02- CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 58,00	R\$ 58,00
331 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
332 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
333 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
334 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
335 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
336 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
337 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
338 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
339 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
340 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
341 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
342 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
343 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
344 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
345 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
346 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
347 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
348 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 14,50	R\$ 14,50
354 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
355 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
356 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
357 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
358 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
359 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 24,65	R\$ 24,65
360 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 24,65	R\$ 24,65
361 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 24,65	R\$ 24,65
362 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 24,65	R\$ 24,65
363 - MESA PLÁSTICA MED. INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 24,65	R\$ 24,65
364 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
365 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
366 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
367 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
368 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
369 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
370 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
371 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
372 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
373 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
374 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
375 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
376 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
377 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
378 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
392 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
393 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
394 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
395 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
396 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 60,00	R\$ 60,00
397 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
398 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
399 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
400 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
401 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
402 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
403 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
404 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
405 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
406 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
407 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
408 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
409 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
410 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
411 - MESA PLÁSTICA MED.0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 39,00	R\$ 39,00
422 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 210,00	R\$ 210,00
423 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 210,00	R\$ 210,00
424 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 210,00	R\$ 210,00
425 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 210,00	R\$ 210,00
426 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
484 - MESA TENIS DE MESA EM MDF TAM. 2,74 X 1,52 X 0,76 KLOPH	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 740,00	R\$ 740,00
485 - MESA TENIS DE MESA EM MDF TAM. 2,74 X 1,52 X 0,76 KLOPH	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 740,00	R\$ 740,00
516 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD.SPM 1200 - MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 180,00	R\$ 180,00
517 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPM 1200/SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00
288 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
289 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
290 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 85.796,99	R\$ 85.796,99
3 - VIOLINO CONCERT CV 4/4 (3615)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
6 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 320,00	R\$ 320,00
7 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 320,00	R\$ 320,00
8 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 320,00	R\$ 320,00
9 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 320,00	R\$ 320,00
10 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 96,20	R\$ 96,20
11 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 96,20	R\$ 96,20
12 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 96,20	R\$ 96,20
13 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 96,20	R\$ 96,20
14 - FURADEIRA GBS 13 RE 127 BOSH	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 290,50	R\$ 290,50
15 - FURADEIRA GBS 13 RE 127 BOSH	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 290,50	R\$ 290,50
16 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 116,60	R\$ 116,60
17 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 116,60	R\$ 116,60
18 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 116,60	R\$ 116,60
19 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 116,60	R\$ 116,60
20 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	R\$ 116,60	R\$ 116,60
224 - ARMARIO 2 PORTAS 1600 X 750 X 400 AP 408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 265,00	R\$ 265,00
225 - ARMARIO 2 PORTAS 1600 X 750 X 400 AP 408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 265,00	R\$ 265,00
230 - ARMÁRIO 2 PORTAS 160X750 X400 AP408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	R\$ 265,00	R\$ 265,00
238 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 B BR COLUNA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 435,00	R\$ 435,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
239 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 B BR COLUNA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	R\$ 435,00	R\$ 435,00
255 - APARELHO DE MICROFONE SEM FIO U- 585 JWL	Compra	Novo	Ativo	25/09/2012	R\$ 800,00	R\$ 800,00
256 - VIOLÃO TALENT 01 1014 (DI GIORGIO)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2012	R\$ 790,00	R\$ 790,00
271 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 128,00	R\$ 128,00
273 - FREEZER HORZ. EFH 500 127 V BRANCO	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
274 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 128,00	R\$ 128,00
275 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	R\$ 128,00	R\$ 128,00
278 - CHASSI 9 BD 119609 D 10 97825 MOTOR INTERNO 370 A 00 11 2307263 DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 07 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 K	Compra	Novo	Ativo	13/09/2012	R\$ 35.201,30	R\$ 35.201,30
279 - TENDA COM LONA 5.00 X 5.00 M2	Compra	Novo	Ativo	20/08/2012	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
280 - TENDA COM LONA 5.00 X 5.00 M2	Compra	Novo	Ativo	20/08/2012	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
281 - HONDA MOTOS/CG 125 FAN ES; CHASSI 9C2JC4120CR536416; COR PRETA; MOTOCICLO;124,7 CILINDRADAS; 1,06 CMKG N. DO MOTOR:JC41E	Compra	Novo	Ativo	15/06/2012	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
286 - MICROFONE LWM 258	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
287 - MODULO AMPLIFICADOR NA 2200 220 V/60HZ	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
292 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.644,90	R\$ 1.644,90
293 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.644,90	R\$ 1.644,90
294 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.644,90	R\$ 1.644,90
295 - TOCA CD PIONNERMOD 1550 COM USB/AUX	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	R\$ 350,00	R\$ 350,00
296 - KIT ALTO FALANTE BRAVO X (TR 6 U)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
297 - KIT ALTO FALANTE BRAVO X (TR46)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	R\$ 115,00	R\$ 115,00
305 - VASILHAME VAZIO P/ GLP- LIQUIGÁS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
310 - MULTIPROCESSADOR MONDIAL MP 08 110	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 299,99	R\$ 299,99
311 - MULTIPROCESSADOR MONDIAL MP 08 110	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 299,99	R\$ 299,99
317 - PROJETER S12 + SVGA 2800 A EPSON	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
319 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ALTO FALANTE 12 MARCA E MODELO HAYONYX U 600	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 700,00	R\$ 700,00
320 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ALTO FALANTE 12 MARCA E MODELO HAYONX U 600	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 700,00	R\$ 700,00
324 - MICRO SYSTEM C/ RÁDIO AM/FM/CD/MP3 ENT. USB FWM2 10 PHILIPS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 445,00	R\$ 445,00
325 - MICRO SYSTEM C/ RÁDIO AM/FM/CD/MP3 ENT. USB FWM2 10 PHILIPS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 445,00	R\$ 445,00
328 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 485,75	R\$ 485,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
329 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 485,75	R\$ 485,75
330 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 485,75	R\$ 485,75
349 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
350 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
351 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
352 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
353 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
387 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
388 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
389 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
390 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
391 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 155,00	R\$ 155,00
413 - DVD PLAYER USBDIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
414 - DVD PLAYER USBDIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
415 - MICROFONE DINÂMICO BOBINA MOVEL	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 549,99	R\$ 549,99
416 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 549,99	R\$ 549,99
418 - DVD PLAYER USB DIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
419 - DVD PLAYER USB DIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 130,00	R\$ 130,00
420 - MICROFONE DINÂMICO BOBINA MOVEL	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	R\$ 549,99	R\$ 549,99
421 - TV LCD 42 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI USB LG	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
427 - TV LCD 42 POLEGADASCOM ENTRADA HDMI USB LG	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
428 - BEBEDOURO GARRAFÃO KARINA	Compra	Novo	Ativo	27/12/2013	R\$ 500,00	R\$ 500,00
429 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	R\$ 549,99	R\$ 549,99
431 - MURAL P/ RECADO 60 X 40 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	R\$ 19,00	R\$ 19,00
432 - MURAL P/ RECADO 60 X 40 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	R\$ 19,00	R\$ 19,00
475 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 675,00	R\$ 675,00
476 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 675,00	R\$ 675,00
477 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 675,00	R\$ 675,00
478 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 675,00	R\$ 675,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
479 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 495,00	R\$ 495,00
480 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 495,00	R\$ 495,00
481 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 495,00	R\$ 495,00
482 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 495,00	R\$ 495,00
483 - BONGO DE BIRCH 6,5 E 7,5 FER CROMADA WR (TJSLX2302)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	R\$ 260,00	R\$ 260,00
486 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
487 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
488 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
489 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
490 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
491 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
492 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
493 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
494 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
495 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	R\$ 189,90	R\$ 189,90
496 - VASILHAME BOTIJÃO PESO 13 KG - BUTANO	Compra	Novo	Ativo	04/05/2015	R\$ 112,00	R\$ 112,00
556 - TV 32 AOC LE32DI352 USBHDMI	Compra	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
566 - ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 -C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
578 - REGISTRADOR DE AÇO SEM PORTA, MOD. DE ARMÁRIO APRESENTA 50 VÃOS	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 995,00	R\$ 995,00
770 - TELA LED 32° HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00
478 - IGD- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA					R\$ 85.105,00	R\$ 85.105,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 9.277,00	R\$ 9.277,00
453 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 459,00	R\$ 459,00
454 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 459,00	R\$ 459,00
455 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 459,00	R\$ 459,00
456 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 459,00	R\$ 459,00
457 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 56,00	R\$ 56,00
458 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 56,00	R\$ 56,00
459 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 56,00	R\$ 56,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
460 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 56,00	R\$ 56,00
461 - IMPRESSORA LASERJET P1606 - HP	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 840,00	R\$ 840,00
462 - IMPRESSORA LASERJET P1606 - HP	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 840,00	R\$ 840,00
663 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
664 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
665 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
666 - NOBREAK DE 700 VA 110 V MOD.3810 RAGTECH	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 378,00	R\$ 378,00
667 - NOBREAK DE 700 VA 110 V MOD.3810 RAGTECH	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 378,00	R\$ 378,00
677 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 430,00	R\$ 430,00
678 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 180,00	R\$ 180,00
518 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPM 1200 - MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 180,00	R\$ 180,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 75.648,00	R\$ 75.648,00
449 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00
450 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00
451 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00
452 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00
470 - FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P; 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS; 0 KM FAB 2014 MOD - 2014 COR - BRANCO BANCHISA REV - MALHA KOT	Compra	Novo	Ativo	26/05/2014	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00
471 - FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB 2014 MOD - 2015 COR - BRANCO BANCHISA REV - MA	Compra	Novo	Ativo	26/05/2014	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00
567 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
568 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
569 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
570 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
571 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
572 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00
573 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
574 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
575 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
576 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
577 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
591 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
592 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
593 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
594 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
595 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
596 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
597 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
598 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
599 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
600 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
645 - TELA DE PROJEÇÃO NRT - 0005 NARDELLI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 700,00	R\$ 700,00
652 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
653 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
654 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
655 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
656 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
657 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
658 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
659 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 230,00	R\$ 230,00
672 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 56,00	R\$ 56,00
673 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 56,00	R\$ 56,00
674 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 56,00	R\$ 56,00
681 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 47,00	R\$ 47,00
682 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 47,00	R\$ 47,00
683 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 47,00	R\$ 47,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
684 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 47,00	R\$ 47,00
685 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	R\$ 160,00	R\$ 160,00
686 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	R\$ 160,00	R\$ 160,00
687 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	R\$ 160,00	R\$ 160,00
689 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	R\$ 389,00	R\$ 389,00
690 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	R\$ 389,00	R\$ 389,00
691 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	R\$ 389,00	R\$ 389,00
692 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	R\$ 389,00	R\$ 389,00
482 - LOCO GSUAS - IGD/SUAS					R\$ 109.038,70	R\$ 109.038,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00
797 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
798 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
799 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
800 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
801 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
802 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
803 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
804 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
805 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
806 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	R\$ 265,00	R\$ 265,00
807 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
808 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
809 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
810 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
811 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
812 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
813 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
814 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
815 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
816 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
817 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
818 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
819 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
820 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
821 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
822 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
823 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
824 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
825 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
826 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00
827 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
828 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
829 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
830 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
831 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
832 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
833 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
834 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
835 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
836 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 102.088,70	R\$ 102.088,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
761 - IMP BROTHER MULTI LASER MONO DCPL 25400W	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
762 - IMP BROTHER MULT LASER MONO DCPL25400W	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
763 - IMP MULT DESKJET TANQUE GT 5822	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
764 - IMP MULT DESKJET GT 5822	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
765 - SCANNER ADS BROTHER 1500W USB	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
766 - FIAT MOBI	Compra	Novo	Ativo	18/10/2017	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
771 - TELA LED 32° HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00
772 - TELA LED 32° HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00
773 - LAVADORA AUTO COLORMAQ 15KG	Compra	Novo	Ativo	20/07/2018	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
774 - LAVADORA AUTO COLORMAQ15KG	Compra	Novo	Ativo	20/07/2018	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
775 - BATEDEIRA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	27/07/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
776 - BATERIA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	27/07/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
777 - CONJUNTO DE SOFA DE 2 E 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	10/08/2018	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
778 - UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P;CHASSI 9BD195A4ZK0839911	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 41.900,00	R\$ 41.900,00
779 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS,05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
780 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
781 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
782 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
783 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
784 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
785 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
786 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
787 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
788 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 149,90	R\$ 149,90
789 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 51,90	R\$ 51,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
790 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 51,90	R\$ 51,90
791 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 51,90	R\$ 51,90
792 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PÓ	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 280,00	R\$ 280,00
793 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PÓ	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 280,00	R\$ 280,00
794 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PÓ	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 280,00	R\$ 280,00
795 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PÓ	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 280,00	R\$ 280,00
796 - TELA DE PROJEÇÃO STANDARD 200 X 200 C/TRIPE	Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
837 - COLCHÃO PARA BERÇO D18, 130 X 70 X 10CM- PLUMATEX BABY	Compra	Novo	Ativo	03/10/2018	R\$ 69,00	R\$ 69,00
838 - COLCHÃO PARA BERÇO D18, 130 X 70 X 10CM- PLUMATEX BABY	Compra	Novo	Ativo	03/10/2018	R\$ 69,00	R\$ 69,00
839 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	R\$ 885,00	R\$ 885,00
840 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	R\$ 885,00	R\$ 885,00
841 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	R\$ 885,00	R\$ 885,00
842 - BOTIJA DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 109,00	R\$ 109,00
843 - BOTIJA DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 109,00	R\$ 109,00
844 - BOTIJA DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 109,00	R\$ 109,00
852 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: ESTÁ NA COZINHA CENTRAL DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 70,00	R\$ 70,00
853 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: ESTÁ NA COZINHA CENTRAL DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 70,00	R\$ 70,00
854 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 70,00	R\$ 70,00
855 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	R\$ 70,00	R\$ 70,00
481 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					R\$ 200,00	R\$ 200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 200,00	R\$ 200,00
743 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
744 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
745 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
746 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
474 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /PISO DE ALTA COMPLEXIDADE- CASA LAR					R\$ 2.294,00	R\$ 2.294,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 430,00	R\$ 430,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
680 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.864,00	R\$ 1.864,00
472 - VASILHAME VAZIO P/ GLP 13 KG	Compra	Novo	Ativo	12/09/2014	R\$ 119,00	R\$ 119,00
474 - PLACA DE VIZUALIZAÇÃO EXTERNA (1,00 X 0,75 M)	Compra	Bom	Ativo	07/12/2012	R\$ 690,00	R\$ 690,00
693 - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PRETA 16.1 MP LCD - NIKON	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
476 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE					R\$ 11.238,80	R\$ 11.238,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 2.395,00	R\$ 2.395,00
433 - FORNO MICROONDAS 30 L LG	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 445,00	R\$ 445,00
443 - FOGAO 06 BOCAS CARIBE ESMALTEC	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 470,00	R\$ 470,00
465 - GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSFREE DE NO MINIMO 410 ML	Compra	Novo	Ativo	06/05/2014	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.614,00	R\$ 2.614,00
668 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
669 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.439,80	R\$ 1.439,80
434 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 790,00	R\$ 790,00
435 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
436 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
437 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
438 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
439 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
440 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 108,30	R\$ 108,30
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
444 - TABUA DE PASSAR ROUPA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 55,00	R\$ 55,00
445 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PEROLA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 180,00	R\$ 180,00
446 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PEROLA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	R\$ 180,00	R\$ 180,00
448 - DVD PLAYER COM CONTROLE REMOTO ENTRADA USB	Compra	Novo	Ativo	23/04/2014	R\$ 140,00	R\$ 140,00
463 - TV LED DE 42 POLEGADAS - CCE	Compra	Novo	Ativo	29/04/2014	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
466 - FRUTEIRA TEMPO EM GRANITO, COM TRÊS CESTAS E EM MATERIAL RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	R\$ 135,00	R\$ 135,00
467 - PAINEL PARA TV 52, SD CONST. MAD D ALD, CSUP D APRES. BS P PSS APL D ALG APR, C AS DIM APX D LG:1650 MM/ AL: 1200MM/PRF:	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	R\$ 400,00	R\$ 400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
468 - ROPEIRO COM PORTAS DE CORRER , 3 PORTAS SENDO UMA C/ VIDRO EM 100% MDF, C ALTURA X COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 M	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
469 - ROPEIRO COM 2 PORTAS C/ DOB MET E UMA GAVETA E EST. EM MDF, C DIM APX DE ALT: 8 M, LARG:62,00 CENT E PRF:38,00 CENT	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	R\$ 460,00	R\$ 460,00
601 - LIQUIDIFICADOR C/ CAPACIDADE DE 1,5 L MOD. L28 MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 80,00	R\$ 80,00
75 - PSB - CE					R\$ 11.737,00	R\$ 11.737,00
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos					R\$ 4.177,00	R\$ 4.177,00
887 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
888 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
889 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
890 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
891 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
892 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
893 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
894 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
895 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
896 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
897 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
898 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
899 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
900 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
901 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
902 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
903 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
904 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
905 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
906 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
912 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA / CRAS " 1 ")	Compra	Novo	Ativo	12/09/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
875 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
876 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
479 - PSB- CE (CRAS)					R\$ 34.834,80	R\$ 34.834,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00
641 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOB	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 936,00	R\$ 936,00
642 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOB	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 936,00	R\$ 936,00
643 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOB	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 936,00	R\$ 936,00
646 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
647 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
648 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
705 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
706 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
707 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
711 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 3.044,00	R\$ 3.044,00
670 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
671 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
679 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/ WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 6.464,80	R\$ 6.464,80
499 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
500 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
501 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
502 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
503 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
504 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
505 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
506 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
507 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
508 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPME 1200 MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 180,00	R\$ 180,00
509 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPME 1200 MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 180,00	R\$ 180,00
510 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
511 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
512 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
513 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
514 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 197,00	R\$ 197,00
515 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD. NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 124,90	R\$ 124,90
531 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
532 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
533 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
534 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
535 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
536 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
537 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
538 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
539 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
540 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
541 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
542 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
543 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
544 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
545 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
546 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	R\$ 63,50	R\$ 63,50
579 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
580 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
581 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
582 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
583 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
584 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
585 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
586 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
587 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
588 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
589 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
590 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	R\$ 74,90	R\$ 74,90
619 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
620 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
621 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
622 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
623 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
624 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
625 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
626 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
627 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
628 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
629 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
630 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
631 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
632 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
633 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
634 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
635 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
636 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
637 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
638 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
639 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
640 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 48,00	R\$ 48,00
714 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
715 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
716 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
717 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
718 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
719 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
720 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
721 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
722 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
723 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
724 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
725 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
726 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
727 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
728 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
729 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
730 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
731 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
732 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
733 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
734 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
735 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
736 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
737 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
738 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	R\$ 36,00	R\$ 36,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 17.698,00	R\$ 17.698,00
519 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 128,00	R\$ 128,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
520 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 128,00	R\$ 128,00
521 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 128,00	R\$ 128,00
522 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 128,00	R\$ 128,00
523 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 128,00	R\$ 128,00
524 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
525 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
526 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
527 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
528 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
529 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
530 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 248,00	R\$ 248,00
547 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 110,00
548 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 110,00
549 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 110,00
557 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
558 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
559 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
560 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
561 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
562 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 395,00	R\$ 395,00
563 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00
564 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00
565 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00
602 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
603 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
604 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
605 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
606 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50
607 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 124,50	R\$ 124,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
608 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
609 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
610 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X 80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
611 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
612 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
613 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
614 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
615 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
616 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
617 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
618 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	R\$ 455,00	R\$ 455,00
644 - TELA DE PROJEÇÃO NRT - 0005 NARDELLI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 700,00	R\$ 700,00
650 - APARELHO DE SOM MONDIAL MS - 08 BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
651 - APARELHO DE SOM MONDIAL MS - 08 BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	R\$ 290,00	R\$ 290,00
660 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 890,00	R\$ 890,00
661 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 890,00	R\$ 890,00
662 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	R\$ 890,00	R\$ 890,00
694 - BERÇO COM TRAVA ESTRUTURA MDP - MÓVEIS CANAA	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 620,00	R\$ 620,00
695 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
696 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
697 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
698 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
699 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
700 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
701 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
702 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
703 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
704 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	R\$ 102,00	R\$ 102,00
739 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
740 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
741 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
742 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	R\$ 50,00	R\$ 50,00
470 - PSE-CE --- "CASA LAR"					R\$ 2.766,80	R\$ 2.766,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 433,00	R\$ 433,00
963 - FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA - MULLER A MARCA ERA "MULLER" MAIS FOI ENTREGUE "ESMALTEC"	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 433,00	R\$ 433,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 835,80	R\$ 835,80
932 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - BRASFLEX - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 198,00	R\$ 198,00
933 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - BRASFLEX - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	R\$ 198,00	R\$ 198,00
961 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80 - MARIFLOR	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 219,90	R\$ 219,90
962 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80 - MARIFLOR	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	R\$ 219,90	R\$ 219,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
971 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS, COR IMBUÍÁ/PRETO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2019	R\$ 749,00	R\$ 749,00
972 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS, COR IMBUÍÁ/PRETO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2019	R\$ 749,00	R\$ 749,00
480 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					R\$ 112,00	R\$ 112,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 112,00	R\$ 112,00
747 - BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG - BUTANO	Compra	Novo	Ativo	29/12/2015	R\$ 112,00	R\$ 112,00
			TOTAL	932	R\$ 574.748,34	R\$ 574.748,34

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93
14 - BL/GSUAS/FNAS					R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo					R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93
1 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93
			TOTAL	1	R\$ 308.637,93	R\$ 308.637,93

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3,40	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	2,50	0,00
13865	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	1,50	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	4,90	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	280	3	0	280	0	3	0	1.845,20	19,77	0,00	1.845,20	0,00	19,77	0,00	1.825,43	6,59	0,00
3392	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	1.218	0	0	1.218	0	0	0	2.034,06	0,00	0,00	2.034,06	0,00	0,00	0,00	2.034,06	1,67	0,00
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00
6052	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	2,32	0,00
2585	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	1,80	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	3,00	0,00
16459	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades - IMPERIAL	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	625,50	0,00	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50	13,90	0,00
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.320,50	0,00	0,00	1.320,50	0,00	0,00	0,00	1.320,50	13,90	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	11,40	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,75	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75	12,95	0,00
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UNID.	CT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1,40	0,00
13867	AGULHA DUPLA 3M E 4M.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	8,00	0,00
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	4,40	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	3,50	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	44,90	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	1,65	0,00
13869	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	16,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	153	0	0	153	0	0	0	566,10	0,00	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00	566,10	3,70	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	248	12	0	248	0	12	0	2.604,00	126,00	0,00	2.604,00	0,00	126,00	0,00	2.478,00	10,50	0,00
73	AMIDO DE MILHO 500G	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90	4,45	0,00
14876	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,10	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	2,20	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	2,20	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	307	0	0	307	0	0	0	675,40	0,00	0,00	675,40	0,00	0,00	0,00	675,40	2,20	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	746	0	0	746	0	0	0	1.678,50	0,00	0,00	1.678,50	0,00	0,00	0,00	1.678,50	2,25	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	635	0	0	635	0	0	0	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	4,40	0,00
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90	4,10	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	3,50	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	296,65	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	453,70	0,00	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00	453,70	3,49	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	277	0	0	277	0	0	0	1.329,60	0,00	0,00	1.329,60	0,00	0,00	0,00	1.329,60	4,80	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	2,10	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	4,80	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	28,80	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	3,30	0,00
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	65,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3,00	0,00
13170	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS, BLISTER COM 2 UNIDADES.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	1,45	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	17,50	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	17,50	0,00		
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	17,50	0,00		
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74	2,14	0,00		
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00	1.128,60	3,30	0,00		
5523	BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,13	0,00	0,00	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13	69,065	0,00		
5524	BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00		
2645	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	339	0	0	339	0	0	0	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05	0,00	0,00	0,00	1.000,05	2,95	0,00		
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	1.422	0	0	1.422	0	0	0	1.023,84	0,00	0,00	1.023,84	0,00	0,00	0,00	1.023,84	0,72	0,00		
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18	2,87	0,00		
13890	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	11,80	0,00		
13915	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 21 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	21,00	0,00		
13929	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 37 MM CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	28,00	0,00		
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	960	0	0	960	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1,10	0,00		
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	810	0	0	810	0	0	0	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90	0,00	0,00	0,00	2.016,90	2,49	0,00		
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	0,00	0,00	0,00	1.398,60	2,59	0,00		
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1).	PCT	0	0,00	1.558	60	0	1.558	0	60	0	3.583,40	138,00	0,00	3.583,40	0,00	138,00	0,00	3.445,40	2,30	0,00		
6077	Bloco de anotacao 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,40	0,00		
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	2,14	0,00		
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	1,53	0,00		
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00		
13921	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,20	0,00		
16796	Bola de isopor diâmetro 100 mm, aplicação artes, cor branca - STYRÓFORM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	1,44	0,00		
15232	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 100 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	1,44	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
16797	Bola de isopor diâmetro 150 mm, aplicação artes, cor branca - STYROFORM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	2,89	0,00		
15233	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM, APLICAÇÃO ARTES,COR BRANCA.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	2,89	0,00		
16798	Bola de isopor diâmetro 75 mm, aplicação artes, cor branca - STYROFORM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,60	0,00		
15240	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 75 MM, APLICAÇÃO ARTES,COR BRANCA.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,60	0,00		
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	915	0	0	915	0	0	0	686,25	0,00	0,00	686,25	0,00	0,00	0,00	686,25	0,75	0,00		
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,50	0,00		
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	8,00	0,00		
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00		
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	9,50	0,00		
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,50	0,00		
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	3,30	0,00		
16799	Borracha ponteira c/50 - LEONORA	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	3,30	0,00		
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,25	0,00		
14878	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,10	0,00		
6086	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00		
16751	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças - Ed. Fundamental	SV	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	5,50	0,00		
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	4,90	0,00		
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	915	0	0	915	0	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,40	0,00		
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,00	0,00		
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	0,74	0,00		
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	96,20	0,74	0,00		
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	1,55	0,00		
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50	1,55	0,00		
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	826	0	0	826	0	0	0	3.171,84	0,00	0,00	3.171,84	0,00	0,00	0,00	3.171,84	3,84	0,00		
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10	2,30	0,00		
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	439,50	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	439,50	87,90	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2734 CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	4,08	0,00	
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	22,56	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56	3,76	0,00	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	6,90	0,00	
14332 Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	6,90	0,00	
14132 CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 CM.	UND	0	0,00	643	0	0	643	0	0	0	9.002,00	0,00	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00	14,00	0,00	
3335 CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P, M, G, GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	7,50	0,00	
13774 CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA - TAMANHO (P, M, G, GG E XG) COM PINTURA: SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E COSTAS.	UND	0	0,00	481	0	0	481	0	0	0	4.280,90	0,00	0,00	4.280,90	0,00	0,00	0,00	4.280,90	8,90	0,00	
14012 CANETA ESFER 0,7M PRETA CX C/50	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00	
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	17,00	0,00	
2535 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	217,44	0,00	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44	13,59	0,00	
2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	89,55	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	89,55	1,99	0,00	
14366 Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	149,25	0,00	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	1,99	0,00	
5812 CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	2,25	0,00	
144 CANUDO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00	
14942 CAPACHO EM ROLO COM 1,20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00	
16436 Capacho em rolo com 1,20m x 80 cm - KOMLOG	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00	
14879 CARBONO P/ TECIDO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,80	0,00	
2659 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	791	60	0	791	0	60	0	12.640,18	958,80	0,00	12.640,18	0,00	958,80	0,00	11.681,38	15,98	0,00	
2660 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	636	25	0	636	0	25	0	3.816,00	150,00	0,00	3.816,00	0,00	150,00	0,00	3.666,00	6,00	0,00	
13924 CARRETLHA PARA MARCAR TECIDO.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	2,30	0,00	
14805 Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	857	0	0	857	0	0	0	11.998,00	0,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	14,00	0,00	
2537 CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
14367	Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	0,49	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,34	0,00
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tilibra	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,34	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90	1,34	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	265	0	0	265	0	0	0	212,55	0,00	0,00	212,55	0,00	0,00	0,00	212,55	0,78	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	27,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	3,30	0,00
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1,80	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	3,30	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40	2,20	0,00
14944	CETIM 100% POLIÉSTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	954,50	0,00	0,00	954,50	0,00	0,00	0,00	954,50	4,15	0,00
16437	Cetim 100% poliéster, 3m de largura - LUCIRA	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	4,15	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	4,60	0,00
16438	Cetim spandex 97% poliéster com 1.40m de largura - CASSIA N.	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	4,60	0,00
2591	CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	1,99	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	2,49	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	682	0	0	682	0	0	0	5.858,38	0,00	0,00	5.858,38	0,00	0,00	0,00	5.858,38	8,59	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	315,60	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	54,90	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80	54,90	0,00
6002	CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	2.927,34	0,00	0,00	2.927,34	0,00	0,00	0,00	2.927,34	25,02	0,00
6003	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA E DEMAIS INGRED EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	1,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	22,78	0,88	0,00		
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92	0,88	0,00		
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	0,88	0,00		
14335	Clips galvanizado nº 3/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	0,88	0,00		
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	42,62	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62	0,88	0,00		
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	0,88	0,00		
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	14,86	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86	0,88	0,00		
14337	Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,88	0,00		
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,90	0,00		
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	13,90	0,00		
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3,00	0,00		
2646	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G. COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,00	0,00		
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	1,70	0,00		
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	1.430,00	0,00		
15761	COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES MÉDIA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00		
15284	COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES PEQUENA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00		
14105	COFFEE BREAK P/UMA MÉDIA ESTIMADA DE 25 PESSOAS:SALGADOS VAR,PÃES,TORTA,SALADA DE FRUTAS,CAFÉ,LEITE,REFRIG,SUCO, ACHOCOLA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	250,00	0,00		
16355	Coffee Break para 25 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; tortas, salada de frutas e bebidas diversas.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	250,00	0,00		
16180	Coffee Break para 50 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; sequilhos; tortas e bebidas diversas.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00		
6751	COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUÍCHES NATURAIS, PÃES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	27.020,00	0,00	0,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00	1.400,00	0,00		
14134	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 150 PESSOAS COM COMIDAS TÍPICAS JUNINA (PÉ DE MOLEQUE, MILHO, AMENDOIN, BOLOS, PAMONHA)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2682	Coffee break para uma média de 50 pessoas com cardápio variado, café 2L, leite 1L, refrigerante 4L, suco 6L, achocolatado 2L.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	500,00	0,00		
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00		
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00		
14338	Cola branca para papel 90g - Piratinina	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,78	0,00		
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,85	0,00		
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	0,59	0,00		
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00		
5590	COLAR HAVAIANO.	PCT	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	486,75	0,00	0,00	486,75	0,00	0,00	0,00	486,75	8,25	0,00		
13937	COLCHETE DE GANCHO N ° 02, 03 C/ 12 UND.	DZ	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,25	0,00		
2423	COLORIFICO 100 GR	PCT	0	0,00	624	0	0	624	0	0	0	262,08	0,00	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	262,08	0,42	0,00		
177	CONDICIONADOR PARA ADULTO 400ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00		
5796	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400 ML.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	5,89	0,00		
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	523	0	0	523	0	0	0	355,64	0,00	0,00	355,64	0,00	0,00	0,00	355,64	0,68	0,00		
5588	CONFETE LETÍCIA.	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2,50	0,00		
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	167,97	0,00	0,00	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97	55,99	0,00		
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	64,00	0,00		
6341	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	71,00	0,00		
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00	0,00	0,00	0,00	6.151,00	71,00	0,00		
14137	COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4,50	0,00		
13045	COPOS PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,00	0,00		
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,13	0,00		
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00		
2664	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	940	50	0	940	0	50	0	5.395,60	287,00	0,00	5.395,60	0,00	287,00	0,00	5.108,60	5,74	0,00		
2559	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	876	0	0	876	0	0	0	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	2,00	0,00		
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	305,30	0,00	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	305,30	4,30	0,00		
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	1,85	0,00		
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	16,91	0,00		
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	15,70	0,00		
6504	DESODORANTE AEROSOL ANITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	5,90	0,00		
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	278,95	0,00	0,00	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95	55,79	0,00		
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	28,80	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
16975	Divisória de compensado naval de 35mm de espessura dimensões 1202x2110mm, e revestida com chapas duras - MODLINE	M²	0	0,00	28,1	0	0	28,1	0	0	0	2.950,50	0,00	0,00	2.950,50	0,00	0,00	0,00	2.950,50	105,00	0,00
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	464	0	0	464	0	0	0	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40	0,00	0,00	0,00	2.018,40	4,35	0,00
13938	ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
13945	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
13946	ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	11,00	0,00
13947	ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	0,00
13948	ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	17,00	0,00
13949	ENTREMEIO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2,5 CM.	PÇ	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10,00	0,00
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	M	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	1,30	0,00
6112	Envelope carta 114x162 c/100 und cores sortidas	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00
6113	Envelope mídia 125x125 75g	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,09	0,00
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00
14341	Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,09	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,17	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,14	0,00
16801	Envelope saco 240 x 340 A4 kraft ouro - FORONI	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,14	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,14	0,00
15787	Envelope saco 260x360 ofício branco - FORONI.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,16	0,00
16802	Envelope visita 72 x 108 c/100 und cores sortidas - MAITRA	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	9,20	0,00
6118	Envelope visita 72x108 c/100 und cores sortidas	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	9,20	0,00
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	1,25	0,00
166	ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1,00	0,00
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	10,40	0,00
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	1,70	0,00
16803	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und - TALGE	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	1,70	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,36	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36	4,09	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
16804	Espiral nº 07 c/100 - TECKLINE	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18	4,09	0,00
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
3284	ESPIRAL Nº 33 C/ 25	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00
3286	ESPIRAL Nº 45 C/ 16	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	12,80	0,00
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	908,80	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	0,00	908,80	12,80	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,28	0,00
14343	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls - Imprimaster	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	20,70	0,00
14415	Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	2,90	0,00
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	436	0	0	436	0	0	0	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	1,50	0,00
11	FAÇA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,50	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	537,20	0,00	0,00	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	3,40	0,00
6005	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	4,00	0,00
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	1.078	0	0	1.078	0	0	0	2.781,24	0,00	0,00	2.781,24	0,00	0,00	0,00	2.781,24	2,58	0,00
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	1.337	0	0	1.337	0	0	0	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	3.342,50	2,50	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	382	0	0	382	0	0	0	1.673,16	0,00	0,00	1.673,16	0,00	0,00	0,00	1.673,16	4,38	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	2.044,90	0,00	0,00	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	14,30	0,00
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	1,90	0,00
13951	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 1 KG.	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	18,00	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	81	5	0	81	0	5	0	810,00	50,00	0,00	810,00	0,00	50,00	0,00	760,00	10,00	0,00
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	106	5	0	106	0	5	0	1.027,14	48,45	0,00	1.027,14	0,00	48,45	0,00	978,69	9,69	0,00
13953	FIO DE OVERLOCK CORES VARIADAS COM 100 GR.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	3,50	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,52	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,94	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	44,52	1,59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
14344	Fita adesiva qualitate 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	1,80	0,00	
13976	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT.	PÇ	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10,00	0,00	
13977	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	2,30	0,00	
13981	FITA DE CETIM Nº 3 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	118,25	0,00	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	118,25	2,75	0,00	
13982	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	3,50	0,00	
13983	FITA DE CETIM Nº 9 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	5,40	0,00	
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00	
15788	Fita mask crepe 24x50m - ADELBRAS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	5,22	0,00	
13985	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS.	PÇ	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10,00	0,00	
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1,05	0,00	
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,90	0,00	
16439	Flanela estampada. - FLAMATEX	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00	
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1,00	0,00	
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,40	0,00	
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2,50	0,00	
15789	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2,50	0,00	
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	3,09	0,00	
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	401,70	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	401,70	3,09	0,00	
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,78	0,00	
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	1,78	0,00	
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,98	0,00	
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,45	0,00	
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,45	0,00	
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	464	5	0	464	0	5	0	2.593,76	27,95	0,00	2.593,76	0,00	27,95	0,00	2.565,81	5,59	0,00	
13986	FRANJA COMUM C/ 10 MT. 50 MM LARGURA, 100% VISCOSE.	PÇ	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	15,00	0,00	
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,50	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16,00	0,00	
186	GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	26,90	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	15.340,025	0	0	15.340,025	0	0	0	64.460,9199	0,00	0,00	64.460,9199	0,00	0,00	0,00	64.460,9199	4,31	0,00	
2650	GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACTOE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40.	UND	0	0,00	2.366	0	0	2.366	0	0	0	2.247,70	0,00	0,00	2.247,70	0,00	0,00	0,00	2.247,70	0,95	0,00	
13926	GIZ P/ COSTURA CORTIDO.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	1,79	0,00		
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratininga	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	125,30	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30	1,79	0,00		
14372	Gliter pvc metal dourado 500 gr - honey	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	17,70	0,00		
14373	Gliter pvc metal prata 500 gr - honey	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	17,70	0,00		
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	3.794,34	0,00	0,00	3.794,34	0,00	0,00	0,00	3.794,34	57,49	0,00		
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	3,80	0,00		
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	328	0	0	328	0	0	0	918,40	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	918,40	2,80	0,00		
6007	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS - OLEOS NATURAIS RICOS EM ÁCIDOS GRAXOS E POLISATURADOS, EMB PESO LIQ 500G.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	8,50	0,00		
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	7,90	0,00		
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	2,24	0,00		
14345	Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	2,35	0,00		
6008	GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	196,14	0,00	0,00	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14	9,34	0,00		
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,57	0,00		
6482	HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM MÍNIMA COM 200 ML.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	5,00	0,00		
6160	Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2,60	0,00		
14375	Iglubloco 15 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2,60	0,00		
6162	Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	3,20	0,00		
14376	Iglubloco 20 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	3,20	0,00		
17078	Iglubloco 30 mm folha de isopor	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	4,20	0,00		
14377	Iglubloco 30 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,20	0,00		
6163	Iglubloco 50 mm folha de isopor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00		
14378	Iglubloco 50 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00		
17079	Iglubloco 75 mm folha de isopor	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00		
14379	Iglubloco 75 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,00	0,00		
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00		
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	4,20	0,00		
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	6,00	0,00		
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	184,92	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92	61,64	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	634	0	0	634	0	0	0	1.413,82	0,00	0,00	1.413,82	0,00	0,00	0,00	1.413,82	2,23	0,00		
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	712	0	0	712	0	0	0	1.594,88	0,00	0,00	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	2,24	0,00		
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	9,99	0,00		
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,75	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	5,15	0,00		
6167	Jogo quebra cabeça papelão - pais e filhos	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00		
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	127	0	0	127	0	0	0	227,33	0,00	0,00	227,33	0,00	0,00	0,00	227,33	1,79	0,00		
189	KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	42,90	0,00		
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	2,22	0,00		
14380	Lápis de cor grande caixa c/12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	788,10	0,00	0,00	788,10	0,00	0,00	0,00	788,10	2,22	0,00		
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	162,10	0,00	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10	16,92	0,00		
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2,80	0,00		
6949	LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00		
96	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	905	0	0	905	0	0	0	2.705,95	0,00	0,00	2.705,95	0,00	0,00	0,00	2.705,95	2,99	0,00		
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	1,95	0,00		
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	1.114	10	0	1.114	0	10	0	3.947,20	28,00	0,00	3.947,20	0,00	28,00	0,00	3.919,20	3,55	0,00		
6488	LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND,	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	2,49	0,00		
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	3,25	0,00		
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	161,94	0,00	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94	26,99	0,00		
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00		
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00	3.228,75	10,25	0,00		
13987	LINHA DE TRICÔ LÂ MATERIAL ACRILICO CORES VARIADAS 40 GR.	ROL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	2,70	0,00		
13988	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1,20	0,00		
13992	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT.	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	460,10	0,00	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	460,10	10,70	0,00		
13993	LINHA P/ VAGONITE 500 MT FINA 100% POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	177,75	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75	3,95	0,00		
13994	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS.	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	184,03	0,00	0,00	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03	2,39	0,00		
13995	LINHA POLIESTER COM 365 METROS.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	1,20	0,00		
6001	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	3,90	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
14381 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas - Tilibra	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,90	0,00	
11427 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMP.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	7,20	0,00	
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	2,10	0,00	
191 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	2,10	0,00	
192 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L COM TAMP.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	7,20	0,00	
3310 LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	286	0	0	286	0	0	0	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20	4,20	0,00	
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	561	0	0	561	0	0	0	1.677,39	0,00	0,00	1.677,39	0,00	0,00	0,00	1.677,39	2,99	0,00	
2741 MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	2,00	0,00	
2595 MAIONESE - MOLHO A BASE DE ÓLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25	1,25	0,00	
14947 MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	333,20	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20	2,45	0,00	
16440 Malha div. 1,50 de largura 100% poliéster - EXCIM	M	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	257,25	2,45	0,00	
5593 MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1,85	0,00	
2766 MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75	2,25	0,00	
2742 MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2,50	0,00	
6956 MANTA ACRILICA COM 100G	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00	
2743 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	5,00	0,00	
6177 Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,85	0,00	
6178 Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	1,60	0,00	
106 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	1.194	0	0	1.194	0	0	0	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	3,00	0,00	
2651 MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	303	0	0	303	0	0	0	1.151,40	0,00	0,00	1.151,40	0,00	0,00	0,00	1.151,40	3,80	0,00	
2562 MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	284	0	0	284	0	0	0	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	3,00	0,00	
14383 Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	1,89	0,00	
2656 MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	456	0	0	456	0	0	0	3.397,20	0,00	0,00	3.397,20	0,00	0,00	0,00	3.397,20	7,45	0,00	
2744 MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	6,00	0,00	
2745 MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1,80	0,00	
2746 MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	3,50	0,00	
13996 MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2599	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1,25	0,00
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	811	0	0	811	0	0	0	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15	0,00	0,00	0,00	1.338,15	1,65	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	312	0	0	312	0	0	0	349,44	0,00	0,00	349,44	0,00	0,00	0,00	349,44	1,12	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	490,36	0,00	0,00	490,36	0,00	0,00	0,00	490,36	2,99	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	235,84	0,00	0,00	235,84	0,00	0,00	0,00	235,84	2,68	0,00
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G.	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	2,60	0,00
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20	1,10	0,00
6010	MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	2,70	0,00
2563	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	879	0	0	879	0	0	0	2.935,86	0,00	0,00	2.935,86	0,00	0,00	0,00	2.935,86	3,34	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.475,959	0	0	1.475,959	0	0	0	5.249,5001	0,00	0,00	5.249,5001	0,00	0,00	0,00	5.249,5001	3,72	0,00
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	1,30	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	1.358	0	0	1.358	0	0	0	3.666,60	0,00	0,00	3.666,60	0,00	0,00	0,00	3.666,60	2,70	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	1,99	0,00
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1,40	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	376,25	0,00	0,00	376,25	0,00	0,00	0,00	376,25	1,75	0,00
5494	PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	KG	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00	0,00	0,00	671,04	6,99	0,00
5496	PÃO DE FORMA INTEGRAL, ELABORADO A BASE DE FIBRAS DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL EMBALAGEM 500 GRAMAS.	KG	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	821,86	0,00	0,00	821,86	0,00	0,00	0,00	821,86	7,54	0,00
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	KG	0	0,00	301	0	0	301	0	0	0	1.802,99	0,00	0,00	1.802,99	0,00	0,00	0,00	1.802,99	5,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	5.297,08	0,00	0,00	5.297,08	0,00	0,00	0,00	5.297,08	138,59	0,00	
16569 PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	195,00	0,00	
15791 Papel Camurça 40x60 - VMP.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00	
2806 PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20	5,70	0,00	
6186 Papel cartao c/180g branco c/50 fls	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	5,70	0,00	
14347 Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	775,20	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	775,20	5,70	0,00	
2540 PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	4,10	0,00	
14348 Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fls cores sortidas - Cerflor	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	4,10	0,00	
6188 Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00	
14384 Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	0,49	0,00	
5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	0,50	0,00	
14385 Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,50	0,00	
5800 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	0,00	
49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	20,00	0,00	
5922 PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	40,00	0,00	
5808 PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 FLS.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	28,00	0,00	
51 PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	2,49	0,00	
5801 PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	164,34	0,00	0,00	164,34	0,00	0,00	0,00	164,34	2,49	0,00	
1975 PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	2,49	0,00	
6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,76	0,00	
2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	293,40	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	8,36	0,00	
2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80	0,00	
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,90	0,00	
14349 Pasta classificador transparente c/ferragem - Polibras	UND	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,90	0,00	
6196 Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	0,78	0,00	
14350 Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,78	0,00	
2547 PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	0,00	
14351 Pasta pp oficio 4cm com elástico - Polibras	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00	
6198 Pasta registrador largo de az oficio 75 mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	3,99	0,00	
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10,80	0,00	
2545 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,99	0,00	
14353 Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	0,99	0,00	
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	72,98	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98	0,82	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
5923	PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	0,82	0,00
2726	PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	1.195	100	0	1.195	0	100	0	8.233,55	689,00	0,00	8.233,55	0,00	689,00	0,00	7.544,55	6,89	0,00
6011	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	20,48	0,00
16260	Pele ataque 10".	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	9,35	0,00
16261	Pele ataque 14".	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	12,95	0,00
16262	Pele ataque 16".	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	13,83	0,00
16263	Pele ataque 18".	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	24,50	0,00
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	25,50	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00	0,00
2756	PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	202	0	0	202	0	0	0	2.080,60	0,00	0,00	2.080,60	0,00	0,00	0,00	2.080,60	10,30	0,00
13785	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,10	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade ate 10 fls estrutura de metal - jogar	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70	5,90	0,00
14534	PERFURADOR MÉDIO ESTRUT DE METAL BASE PLÁSTICA, PINOS PERF E MOLAS EM AÇO COM MARG PLAST CAP P/PERF 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	9,30	0,00
14386	Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jogar	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	9,30	0,00
2755	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	258,75	0,00	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	3,45	0,00
6206	Pincel escolar chato 815 nº 02	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	36,48	0,76	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	30,26	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26	0,89	0,00
14388	Pincel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,89	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92	0,88	0,00
14389	Pincel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20	0,88	0,00
14390	Pincel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,90	0,00
15792	Pincel escolar chato 815 nº 10 - Leonora.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	0,99	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65	0,99	0,00
15793	Pincel escolar chato 815 nº 12 - Leonora.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	0,99	0,00
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N°12	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,89	0,00
2566	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	555	0	0	555	0	0	0	1.748,25	0,00	0,00	1.748,25	0,00	0,00	0,00	1.748,25	3,15	0,00
6672	Placa Mãe p/ I3 I5 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware/IPM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	318,00	0,00
16251	Pneu novo para veículo automotivo dime: 175/65 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL REAL PR4 81H	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	282,00	0,00
16252	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R13. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL CLASSIC	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00
1039	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	996,32	0,00	0,00	996,32	0,00	0,00	0,00	996,32	249,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2285	PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	59,00	0,00
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	14	4	0	14	0	4	0	1.119,00	320,00	0,00	1.119,00	0,00	320,00	0,00	799,00	80,00	0,00
16940	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	80,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	420,00	140,00	0,00	420,00	0,00	140,00	0,00	280,00	70,00	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MINIMA DE 300G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	70,00	0,00
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20	72,90	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLS, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	3.067	15	0	3.067	0	15	0	9.201,00	45,00	0,00	9.201,00	0,00	45,00	0,00	9.156,00	3,00	0,00
14356	Prancheta em madeira com prendedor super metal - stalo	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	2,30	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00
13210	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 7	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	1,33	0,00
13211	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 8	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,48	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIX	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	1,33	0,00
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIX	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,48	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	1,29	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	333	0	0	333	0	0	0	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	18,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)
170	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	9,80	0,00
13927	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	65,00	0,00
5497	UND	0	0,00	920	0	0	920	0	0	0	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,90	0,00
2649	PCT	0	0,00	387	0	0	387	0	0	0	1.385,46	0,00	0,00	1.385,46	0,00	0,00	0,00	1.385,46	3,58	0,00
122	KG	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	3.523,59	0,00	0,00	3.523,59	0,00	0,00	0,00	3.523,59	24,99	0,00
123	KG	0	0,00	414	0	0	414	0	0	0	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	21,00	0,00
2757	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	7,80	0,00
124	UND	0	0,00	202	0	0	202	0	0	0	462,58	0,00	0,00	462,58	0,00	0,00	0,00	462,58	2,29	0,00
2652	UND	0	0,00	630	0	0	630	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	1,40	0,00
2653	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1,40	0,00
2654	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1,40	0,00
2603	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	439,68	0,00	0,00	439,68	0,00	0,00	0,00	439,68	2,29	0,00
125	UND	0	0,00	346	0	0	346	0	0	0	792,34	0,00	0,00	792,34	0,00	0,00	0,00	792,34	2,29	0,00
126	UND	0	0,00	286	0	0	286	0	0	0	654,94	0,00	0,00	654,94	0,00	0,00	0,00	654,94	2,29	0,00
14357	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,50	0,00
10790	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	25,00	0,00
2758	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	3,30	0,00
5498	UND	0	0,00	920	0	0	920	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1,25	0,00
53	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	31,00	0,00
5656	DZ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	31,00	0,00
54	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	38,90	0,00
5657	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20	38,90	0,00
6399	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,00	0,00
56	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	36,00	0,00
57	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	2,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	2,85	0,00	
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	7,95	0,00	
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	18,80	0,00	
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	29,00	0,00	
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	65,97	0,00	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	65,97	21,99	0,00	
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	176	10	0	176	0	10	0	118,12	6,90	0,00	118,12	0,00	6,90	0,00	111,22	0,67	0,00	
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	916	100	0	916	0	100	0	4.983,04	544,00	0,00	4.983,04	0,00	544,00	0,00	4.439,04	5,44	0,00	
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	2.144	0	0	2.144	0	0	0	4.588,16	0,00	0,00	4.588,16	0,00	0,00	0,00	4.588,16	2,14	0,00	
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	4,49	0,00	
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	3,10	0,00	
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	5,65	0,00	
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	549	0	0	549	0	0	0	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	1.427,40	2,60	0,00	
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	763	0	0	763	0	0	0	595,14	0,00	0,00	595,14	0,00	0,00	0,00	595,14	0,78	0,00	
16259	Talabarte 02 ganchos.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	8,34	0,00	
16272	Talabarte para lira.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	0,00	
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60	5,60	0,00	
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	4,00	0,00	
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	188,65	0,00	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	188,65	5,39	0,00	
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	4,90	0,00	
13997	TECIDO DE VAGONITE DE FIBRA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
13998	TECIDO DE VAGONITE DE LINHA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	210,00	0,00	
14950	TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	488,25	0,00	0,00	488,25	0,00	0,00	0,00	488,25	10,85	0,00	
16443	Tecido felpudo 1,40m 100% algodão de 2,50m de Largura (atoalhado) - DOHLER	M	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	0,00	1.844,50	10,85	0,00	
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	4,05	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
16450	Tecido fil 100% pes tricoline 1,50m larg. 100% com largura de 1,40m - ROZAC	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	4,05	0,00		
14951	TECIDO FILÔ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	4,55	0,00		
16444	Tecido filô aramado tule de largura 3m - ROZAC	M	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75	4,55	0,00		
13999	TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	180,00	0,00		
16441	Tecido misto 2,80mt largura 100% algodão - DIAM	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	4,90	0,00		
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.400,10	0,00	0,00	1.400,10	0,00	0,00	0,00	1.400,10	10,77	0,00		
16445	Tecido ouro 100% algodão de 2,50m LARGURA - COTEMINAS	M	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.023,15	0,00	0,00	1.023,15	0,00	0,00	0,00	1.023,15	10,77	0,00		
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	3,80	0,00		
16446	Tecido Oxford 100% poliéster de 1,40m largura - CASSIA N	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	3,80	0,00		
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	12,25	0,00		
16447	Tecido para bordar vagonite 100% algodão de 1,40m largura - DOHLER	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	12,25	0,00		
16442	Tecido plano micro 100% poly1,40m larg - ADAR	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	4,90	0,00		
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	499,80	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	4,90	0,00		
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	2,95	0,00		
16448	Tecido seda 100% poliéster de 1,40m largura - EXCIM	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	2,95	0,00		
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	565,65	0,00	0,00	565,65	0,00	0,00	0,00	565,65	4,19	0,00		
16449	Tecido textoleen claro liso de 1,40m largura - COTEMINAS	M	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40	4,19	0,00		
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3,40	0,00		
16451	Tecido veludo 100% poliéster - ALL FLOCK	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	3,40	0,00		
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	4,20	0,00		
16452	Tecido voil nela 100% poliéster - CORTTEX	M	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	4,20	0,00		
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	0,00		
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00		
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	1.497,50	5,99	0,00		
13928	TIARAS PARA ARTESANATO.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	0,49	0,00		
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85	2,45	0,00		
16805	Tinta fosca para artesanato (cores variadas) - ACRILEX	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2,00	0,00		
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	1,80	0,00		
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratinga	CX	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1,80	0,00		
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	1,57	0,00		
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	17	6	0	17	0	6	0	1.719,00	630,00	0,00	1.719,00	0,00	630,00	0,00	1.089,00	99,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	9	2	0	9	0	2	0	903,00	210,00	0,00	903,00	0,00	210,00	0,00	693,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	9	2	0	9	0	2	0	903,00	210,00	0,00	903,00	0,00	210,00	0,00	693,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	8	2	0	8	0	2	0	804,00	210,00	0,00	804,00	0,00	210,00	0,00	594,00	99,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	2,48	0,00
16806	Tinta tridimensional (cores variadas) - ACRILEX	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	3,04	0,00
15243	TINTA TRIDIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04	3,04	0,00
15249	TINTAA FOSCA PARA ARTESANATO (CORES VARIADAS)	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,79	0,00
14393	Tnt 1,40 largura cores - Non woven	M	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	521,40	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	465	0	0	465	0	0	0	832,35	0,00	0,00	832,35	0,00	0,00	0,00	832,35	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	8,25	0,00
16453	Toalha de banho felpuda 65x130 - TEKA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	1.237,50	8,25	0,00
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00	0,00
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1,55	0,00
16454	Toalha lavabo felpuda com barra para bordar - DOHLER	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	1,55	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	2,30	0,00
196	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA COM ELÁSTICO TNT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00
6013	UVAS PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM DE 150 G,	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	6,80	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	46,00	0,00
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,08	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08	44,54	0,00
5803	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00
14004	VIES DE ALGODÃO CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90	4,30	0,00
14000	VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	576,30	0,00	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30	11,30	0,00
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	483	45	0	483	0	45	0	454,02	42,30	0,00	454,02	0,00	42,30	0,00	411,72	0,94	0,00
14001	ZÍPER NAYLON FINO 20 CM.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,40	0,00
14002	ZÍPER NAYLON FINO50 CM.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,60	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	109.520,08	523	0	109.520,08	0	523	0,00	486.523,740	4.881,170	0,000	486.523,740	0,000	4.881,170	0,000	481.642,570		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob./O (B+J-K-L-M+N)		

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	480,94	0,00	0,00	480,94
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	178,44	0,00	0,00	178,44
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	612,08	0,00	0,00	612,08
Soma:	1.271,46	0,00	0,00	1.271,46
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	4.494,12	0,00	0,00	4.494,12
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	50.334,74	0,00	0,00	50.334,74
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	207.182,32	0,00	0,00	207.182,32
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	70.176,88	0,00	0,00	70.176,88
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	44.868,83	0,00	0,00	44.868,83
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	62.614,47	0,00	0,00	62.614,47
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	275.616,99	0,00	0,00	275.616,99
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.049,71	0,00	0,00	8.049,71
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.158,27	0,00	0,00	15.158,27
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	257.942,22	0,00	0,00	257.942,22
Soma:	1.033.749,18	0,00	0,00	1.033.749,18
Total Geral:	1.035.020,64	0,00	0,00	1.035.020,64

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524

**Extrato conta corrente**G33602085413106060
02/01/2020 09:11:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060072
02/01/2020 09:18:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	480,34			130,077423		
31/12/2019	SALDO ATUAL	480,94			130,077423		130,077423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	480,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	178,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	178,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	71430	135,41 -	43,03 +
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994001	135,41 +	178,44 +
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.440,00 +	1.618,44 +
09/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	1.440,00 -	178,44 +
09/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	509,66 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	471,66 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	178,44 +
10/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44935	38,00 +	216,44 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	178,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		686,12C
09/12/2019	091242	CRED TEV	604,01C	1.290,13C
10/12/2019	100851	TEV MESM T	604,01D	686,12C
16/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	649,62C
19/12/2019	191221	CRED TEV	6.739,47C	7.389,09C
20/12/2019	200911	TEV MESM T	5.615,45D	1.773,64C
20/12/2019	200911	TEV MESM T	986,96D	786,68C
20/12/2019	200911	TEV MESM T	137,06D	649,62C
26/12/2019	261204	CRED TEV	19.170,00C	19.819,62C
26/12/2019	261239	TEV MESM T	16.958,02D	2.861,60C
26/12/2019	261239	TEV MESM T	137,06D	2.724,54C
26/12/2019	261239	TEV MESM T	2.020,46D	704,08C
26/12/2019	261239	TEV MESM T	50,00D	654,08C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	612,08C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		612,08C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato conta corrente

G33602085413106061
02/01/2020 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.919.814.000.003	3.040,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.040,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060073
02/01/2020 09:19:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.452,29			393,286963		
31/12/2019	APLICAÇÃO	3.040,00			822,207527	3,697363375	1.215,494490
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.494,12			1.215,494490		1.215,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,29
APLICAÇÕES (+)	3.040,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	4.494,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33602085413106063
02/01/2020 09:13:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336020854131060074
02/01/2020 09:19:45**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34602-0 ITABAIANAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106064
02/01/2020 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.121,92 D	
				03/12 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.385,70 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.155.023	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,07 C	0,00 C
09/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.002.614	231,84 D	
				09/12 8080 2614-X ADAILTON ALVES			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	147,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.092.730	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.092.731	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,54 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	888,99 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.976	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.977	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.629,89 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.285.916	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	730,45 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.256.000.034	39.190,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	13105	438 TED	121.901	10.250,24 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.955	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.929,53 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	543,20 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		767,96 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		1.017,51 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		108,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		140,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		194,98 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		5,02 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308		569,61 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309		15,39 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310		160,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.241		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.242		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.243		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.244		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.245		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.246		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.247		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.248		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.249		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.250		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.626,17 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		1.480,50 D	
			047 0014 032841066000109 DIV MONTA DIV				
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.076.012		10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.490,95 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601		19.956,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		399,08 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.677		10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019				

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.319.678	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.376,44 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.001	200,28 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	123.002	449,80 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	123.003	449,80 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019	123.004	6.556,34 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019	123.005	3.231,04 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.646.745	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.646.746	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.908,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060075
02/01/2020 09:20:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.018,03			17.065,563872		
03/12/2019	RESGATE	2.518,07			681,805344	3,693238874	16.383,758528
	Aplicação 16/10/2019	2.518,07			681,805344		
09/12/2019	RESGATE	413,54			111,940154	3,694295426	16.271,818374
	Aplicação 16/10/2019	413,54			111,940154		
16/12/2019	RESGATE	1.629,89			441,057701	3,695412176	15.830,760673
	Aplicação 16/10/2019	1.629,89			441,057701		
17/12/2019	RESGATE	730,45			197,653479	3,695609121	15.633,107194
	Aplicação 16/10/2019	730,45			197,653479		
19/12/2019	APLICAÇÃO	28.929,53			7.827,289995	3,695982903	23.460,397189
23/12/2019	RESGATE	3.626,17			981,003157	3,696389735	22.479,394032
	Aplicação 16/10/2019	3.626,17			981,003157		
24/12/2019	RESGATE	1.490,95			403,331428	3,696587712	22.076,062604
	Aplicação 16/10/2019	1.490,95			403,331428		
26/12/2019	RESGATE	20.376,44			5.511,941855	3,696780651	16.564,120749
	Aplicação 16/10/2019	17.210,41			4.655,511829		
	Aplicação 25/11/2019	3.166,03			856,430026		
30/12/2019	RESGATE	10.908,16			2.950,435597	3,697135437	13.613,685152
	Aplicação 25/11/2019	10.908,16			2.950,435597		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.334,74			13.613,685152		13.613,685152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.018,03
APLICAÇÕES (+)	28.929,53
RESGATES (-)	41.693,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,85
SALDO ATUAL =	50.334,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106065
02/01/2020 09:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.002.614	372,96 D	
				09/12 8080 2614-X ADAILTON ALVES			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22,20 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.092.732	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,61 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.783.000.012	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.794.000.014	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.798.000.013	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.809.000.016	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.777.000.006	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.794.000.008	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.804.000.008	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.825,23 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.969.000.015	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.117,89 D	0,00 C
23/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	449,98 D	
				23/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,98 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.222.000.005	4.117,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	186,00 D	
				30/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	402,79 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10,88 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.751	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.752	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.497,32 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060077
02/01/2020 09:20:55

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.701,38			460,740113		
09/12/2019	RESGATE	405,61			109,793602	3,694295426	350,946511
	Aplicação 19/11/2019	405,61			109,793602		
11/12/2019	APLICAÇÃO	28.825,23			7.801,654302	3,694758686	8.152,600813
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.117,89			1.114,324953	3,695412176	9.266,925766
23/12/2019	RESGATE	449,98			121,734999	3,696389735	9.145,190767
	Aplicação 19/11/2019	449,98			121,734999		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.497,32			945,953985	3,697135437	10.091,144752
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.310,63			10.091,144752		10.091,144752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,38
APLICAÇÕES (+)	36.440,44
RESGATES (-)	855,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,40
SALDO ATUAL =	37.310,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106067
02/01/2020 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	375,54 D	
				03/12 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,54 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.447.000.034	26.923,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.923,38 D	0,00 C
16/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	321,80 D	
				16/12 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	325,86 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.979	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	658,11 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	438 TED	121.901	6.495,92 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.958	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.506,37 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	379,74 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10,26 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	347,20 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	300,99 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	140,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	194,98 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5,02 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	337,78 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.253	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.254	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.255	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.563.256	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.563.257	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.563.258	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.563.259	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.563.260	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.799,57 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.601	13.271,08 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.602	422,73 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.319.681	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.319.682	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.714,71 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019	123.001	3.816,02 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019	123.002	2.047,62 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.863,64 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060079
02/01/2020 09:22:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.067,67			19.516,246180		
03/12/2019	RESGATE	375,54			101,683106	3,693238874	19.414,563074
	Aplicação 05/09/2019	375,54			101,683106		
11/12/2019	APLICAÇÃO	26.923,38			7.286,911619	3,694758686	26.701,474693
16/12/2019	RESGATE	658,11			178,088389	3,695412176	26.523,386304
	Aplicação 05/09/2019	658,11			178,088389		
19/12/2019	RESGATE	6.506,37			1.760,389637	3,695982903	24.762,996667
	Aplicação 05/09/2019	3.115,16			842,849919		
	Aplicação 07/10/2019	3.391,21			917,539718		
23/12/2019	RESGATE	1.799,57			486,845308	3,696389735	24.276,151359
	Aplicação 07/10/2019	1.799,57			486,845308		
26/12/2019	RESGATE	13.714,71			3.709,906347	3,696780651	20.566,245012
	Aplicação 07/10/2019	13.714,71			3.709,906347		
30/12/2019	RESGATE	5.863,64			1.585,995455	3,697135437	18.980,249557
	Aplicação 07/10/2019	5.863,64			1.585,995455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.176,88			18.980,249557		18.980,249557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.067,67
APLICAÇÕES (+)	26.923,38
RESGATES (-)	28.917,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,77
SALDO ATUAL =	70.176,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106068
02/01/2020 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.305.000.001	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.728.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.164.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.294.875.000.002	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	675,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.157.000.001	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.720,93 D	
				13/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	730,25 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	19,72 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.926,90 D	
				047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	87,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	21,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	166,74 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.853	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.854	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.855	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.856	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.857	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.858	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.264,76 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	191,47 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	189,94 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.501,67 D	
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.980	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.981	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.982	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,43 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.901	6.082,40 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.902	2.199,71 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.959	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.960	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.303,01 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	9.716,88 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.602	4.914,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.685	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.686	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.652,34 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.279.000.006	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.675.000.004	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.071.000.003	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.295.000.003	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.516.000.003	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.663.000.002	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.434.000.003	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.664.000.001	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.715.000.002	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.772.000.001	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.358.000.001	2.200,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.750.000.005		2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.769.000.004		2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.883.000.001		2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.969.000.003		2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		375,53 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		381,30 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003		1.304,32 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004		3.242,49 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005		3.496,03 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006		693,38 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.762		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.763		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		40.186,05 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060080
02/01/2020 09:22:37

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.383,14			2.811,799816		
02/12/2019	APLICAÇÃO	15.200,00			4.115,916055	3,692981051	6.927,715871
09/12/2019	APLICAÇÃO	675,00			182,714136	3,694295426	7.110,430007
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.264,76			883,510640	3,695212994	7.993,940647
16/12/2019	RESGATE	1.914,43			518,055878	3,695412176	7.475,884769
	Aplicação 19/11/2019	1.914,43			518,055878		
19/12/2019	RESGATE	8.303,01			2.246,495781	3,695982903	5.229,388988
	Aplicação 19/11/2019	8.303,01			2.246,495781		
26/12/2019	RESGATE	14.652,34			3.963,540546	3,696780651	1.265,848442
	Aplicação 19/11/2019	174,67			47,248157		
	Aplicação 02/12/2019	14.477,67			3.916,292389		
30/12/2019	APLICAÇÃO	40.186,05			10.869,509836	3,697135437	12.135,358278
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.868,83			12.135,358278		12.135,358278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.383,14
APLICAÇÕES (+)	59.325,81
RESGATES (-)	24.869,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	44.868,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106069
02/01/2020 09:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	222,48 D	
				09/12 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
09/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				09/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.092.733	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.072,93 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	486,50 D	
				004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	222,83 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.984	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.049.985	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	730,23 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	555,31 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11,39 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.481.172	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.481.173	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,60 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	438 TED	121.901	493,48 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.961	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,93 C	0,00 C
23/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				23/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	204,52 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	312,06 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	204,40 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.264	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.265	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.266	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.267	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.602,78 C	0,00 C
24/12/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.488	4.000,00 D	
			24/12 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA			
24/12/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.488	1.250,00 D	
			24/12 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.250,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	986,96 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	402,25 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.687	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.688	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,11 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	311,11 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	155,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,66 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060082
02/01/2020 09:23:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.147,15			20.620,988188		
09/12/2019	RESGATE	2.072,93			561,116468	3,694295426	20.059,871720
	Aplicação 27/08/2018	2.072,93			561,116468		
16/12/2019	RESGATE	730,23			197,604480	3,695412176	19.862,267240
	Aplicação 27/08/2018	730,23			197,604480		
18/12/2019	RESGATE	587,60			158,991099	3,695804376	19.703,276141
	Aplicação 27/08/2018	587,60			158,991099		
19/12/2019	RESGATE	503,93			136,345328	3,695982903	19.566,930813
	Aplicação 27/08/2018	503,93			136,345328		
23/12/2019	RESGATE	2.602,78			704,141118	3,696389735	18.862,789695
	Aplicação 27/08/2018	2.602,78			704,141118		
24/12/2019	RESGATE	5.250,00			1.420,228711	3,696587712	17.442,560984
	Aplicação 27/08/2018	5.250,00			1.420,228711		
26/12/2019	RESGATE	1.410,11			381,442702	3,696780651	17.061,118282
	Aplicação 27/08/2018	1.410,11			381,442702		
30/12/2019	RESGATE	466,66			126,222046	3,697135437	16.934,896236
	Aplicação 27/08/2018	466,66			126,222046		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62.614,47			16.934,896236		16.934,896236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.147,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.624,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,56
SALDO ATUAL =	62.614,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602085413106066
02/01/2020 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	211,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.358.107	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.230.000.007	45.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.253.000.007	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.263.000.008	44.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.273.000.010	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.350,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	344,94 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.930,90 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.492,00 D	
				047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.850	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.851	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.418.852	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.799,19 C	0,00 C
17/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	5.661,89 D	
				17/12 8080 183-X GILSON SANTOS			
17/12/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	2.536,64 D	
				17/12 8080 183-X GILSON SANTOS			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.783,20 D	
				047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.443,22 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.563,80 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.285.917	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.285.918	10,45 D	

Cobrança referente 17/12/2019						
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.285.919	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2019						
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.020,10 C	0,00 C
18/12/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.431,88 D	
18/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P						
18/12/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	4.595,35 D	
18/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.027,23 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.901	10.290,82 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.902	14.495,42 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.956	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.117.957	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.807,14 C	0,00 C
23/12/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	3.065,22 D	
23/12 8080 183-X GILSON SANTOS						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.250,32 D	
104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.563.251	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.325,99 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	20.312,15 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.602	30.101,48 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.679	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.319.680	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.434,53 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.545.000.011	44.850,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.681.000.016	44.850,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.728.000.031	24.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.114.000.030	24.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.745,84 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	949,77 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	7.388,56 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019						
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	8.724,65 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2019						
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	7.481,64 D	

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	4.569,21 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.753	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.646.754	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.819,43 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020854131060078
02/01/2020 09:21:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.492,70			17.735,715426		
10/12/2019	RESGATE	222,39			60,193877	3,694561814	17.675,521549
	Aplicação 18/11/2019	222,39			60,193877		
11/12/2019	APLICAÇÃO	138.350,00			37.444,935314	3,694758686	55.120,456863
13/12/2019	RESGATE	4.799,19			1.298,758693	3,695212994	53.821,698170
	Aplicação 18/11/2019	4.799,19			1.298,758693		
17/12/2019	RESGATE	13.020,10			3.523,126925	3,695609121	50.298,571245
	Aplicação 18/11/2019	13.020,10			3.523,126925		
18/12/2019	RESGATE	6.027,23			1.630,830365	3,695804376	48.667,740880
	Aplicação 18/11/2019	1.966,29			532,032663		
	Aplicação 29/11/2019	4.060,94			1.098,797702		
19/12/2019	RESGATE	24.807,14			6.711,919576	3,695982903	41.955,821304
	Aplicação 29/11/2019	24.807,14			6.711,919576		
23/12/2019	RESGATE	4.325,99			1.170,328431	3,696389735	40.785,492873
	Aplicação 29/11/2019	4.325,99			1.170,328431		
26/12/2019	RESGATE	50.434,53			13.642,824598	3,696780651	27.142,668275
	Aplicação 29/11/2019	12.349,31			3.340,557559		
	Aplicação 11/12/2019	38.085,22			10.302,267039		
30/12/2019	APLICAÇÃO	106.819,43			28.892,484957	3,697135437	56.035,153232
31/12/2019	SALDO ATUAL	207.182,32			56.035,153232		56.035,153232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.492,70
APLICAÇÕES (+)	245.169,43
RESGATES (-)	103.636,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,76
SALDO ATUAL =	207.182,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647386-5
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.275,57C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	341,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.616,99C	175.717,198274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.834,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.214,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.049,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.214,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 10.388,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	789,80 -	9.598,31 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	268411	200,28 -	9.398,03 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	268416	151,40 -	9.246,63 +
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	180,50 -	9.066,13 +
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	14.066,13 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	439,80 -	13.626,33 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	568,77 -	13.057,56 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	428,57 -	12.628,99 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994002	889,68 -	11.739,31 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	57,49 -	11.681,82 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	66,00 -	11.615,82 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	79561	122,14 -	11.493,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	79588	36,23 -	11.457,45 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	291,00 -	11.166,45 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.478,25 -	9.688,20 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	509,92 -	9.178,28 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994002	889,68 -	8.288,60 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101924	166,76 -	8.121,84 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	416,29 -	7.705,55 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	326,17 -	7.379,38 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	165,06 -	7.214,32 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.121,36 -	5.092,96 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	153,04 -	4.939,92 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	66,00 -	4.873,92 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	92349	307,07 -	4.566,85 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.500,00 +	4.566,85 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.500,00 +	4.566,85 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	9.566,85 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.775,12 -	7.791,73 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994002	756,70 -	7.035,03 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	129268	200,28 -	6.834,75 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.211,58
31/12/2019	Rendimento no Período	3,38
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.214,96

Saldo Líquido: R\$ 1.214,96

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.509,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	648,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.158,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	648,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 43.822,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.609,45 -	39.213,41 +
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	541,50 -	38.671,91 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	37.471,91 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	37.221,91 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	36.921,91 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	36.221,91 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	71480	15,99 -	36.205,92 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	12,40 -	36.193,52 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102759-7 JOALI C REP. E SERV LTDA - ME	994002	607,60 -	35.585,92 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	894,23 -	34.691,69 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	901,09 -	33.790,60 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101269-7 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	994002	2.400,00 -	31.390,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71475	300,00 +	31.690,60 +
03/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71461	1.200,00 +	32.890,60 +
03/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71472	250,00 +	33.140,60 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	32.840,60 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	31.640,60 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	31.390,60 +
04/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71435	300,00 +	31.690,60 +
04/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71440	1.200,00 +	32.890,60 +
04/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71444	250,00 +	33.140,60 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	32.840,60 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	31.640,60 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	31.390,60 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994001	135,41 -	31.255,19 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	144,00 -	31.111,19 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.046,15 -	28.065,04 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	79617	113,65 -	27.951,39 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	79627	37,74 -	27.913,65 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.313,00 -	26.600,65 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.510,77 -	20.089,88 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA REC.ENERGISA CASH	274784	100,66 -	19.989,22 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	3.127,70 -	16.861,52 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994001	100,20 -	16.761,32 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	60195	54,66 -	16.706,66 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	60202	37,74 -	16.668,92 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	60204	40,25 -	16.628,67 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	15.428,67 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	15.178,67 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	14.878,67 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	14.178,67 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101269-7 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	994002	2.400,00 -	11.778,67 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101964	22,22 -	11.756,45 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.434,10 -	10.322,35 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	1.849,79 -	8.472,56 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	977,95 -	7.494,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI			
18/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	102186	112,05 -	7.382,56 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5,02 -	7.377,54 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	129,00 -	7.248,54 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	194,98 -	7.053,56 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	80,00 -	6.973,56 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	300,03 -	6.673,53 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	92411	166,07 -	6.507,46 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.366,25 -	3.141,21 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.562,50 +	3.141,21 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	8.312,50 +	3.141,21 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	15.016,21 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	333,85 -	14.682,36 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	129273	37,80 -	14.644,56 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	129277	135,21 -	14.509,35 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	647,12
31/12/2019	Rendimento no Período	1,80
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	648,92

Saldo Líquido: R\$ 648,92

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647387-3
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.622,70C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.942,22C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2019.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524